

国电南瑞科技股份有限公司

股权分置改革相关股东会议表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示:

1、公司本次股权分置改革相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)召开期间无修改议案情况,亦无新提案提交表决。

2、相关股东会议审议的《国电南瑞科技股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

3、公司将在近期完成京瑞科股权划转完成后实施股权分置改革方案。

二、会议召开情况:

1、召开时间

现场会议召开时间：2006年11月20日下午13:30。

网络投票时间：2006年11月16日—2006年11月20日间的交易日，每日9:30至11:30、13:00至15:00。

2、现场会议召开地点：南京国际会议中心（南京市中山陵四方城2号）。

3、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长闵涛先生

6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况：

截至公司股权登记日 2006 年 11 月 9 日下午 15:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的人民币普通股股东有权参加现场会议、委托董事会投票或参加网络投票。出席会议的有表决权的股东或者受托人 453 人,代表公司股份 184,728,013 股,占公司总股本 212,550,000 股的 86.91%。

1、参加表决的非流通股股东及授权代表共 6 人,代表股份 130,513,500 股,占公司非流通股股份总数的 97%,占公司股份总数的 61.40%;

2、参加表决的流通股股东及授权代表共 447 人,代表股份 54,214,513 股,占公司所有流通股股份总数的 69.51%,占公司股份总数的 25.51%。其中:

(1) 参加网络投票的流通股股东共 445 人,代表股份 54,168,913 股,占公司所有流通股股份总数的 69.45%,占公司股份总数的 25.49%;

(2) 参加现场投票的流通股股东共 2 人,代表股份 45,600 股,占公司流通股股份总数的 0.06%,占公司股份总数的 0.02%。

3、公司部分董事、监事、高管人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。

四、议案审议及表决情况

本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《国电南瑞科技股份有限公司股权分置改革方案》,表决结果如下:

(一) 投票表决结果

单位:股

股份类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例 (%)
全体股东	184,728,013	173,409,515	8,065,422	3,253,076	93.87
流通股股东	54,214,513	42,896,015	8,065,422	3,253,076	79.12
非流通股股东	130,513,500	130,513,500	0	0	100

经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意,并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意,《国电南瑞科技股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

(二)、参加表决的前十大社会公众股股东持股情况及投票情况

序号	股东名称	持股数(股)	投票情况
1	中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	4,832,982	同意
2	全国社保基金—零五组合	3,900,000	同意
3	海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	3,261,175	反对
4	中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	3,000,000	同意
5	中国工商银行—同益证券投资基金	2,821,174	同意
6	中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,549,236	同意
7	通乾证券投资基金	2,371,118	同意
8	交通银行—富国天益价值证券投资基金	2,249,974	弃权
9	中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	1,599,999	同意
10	银丰证券投资基金	1,526,008	同意

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海东方华银律师事务所

2、见证律师：王建文、黄勇

3、结论性意见：，国电南瑞股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式和表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股权分置改革相关股东会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、国电南瑞科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

3、国电南瑞科技股份有限公司股权分置改革说明书。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2006年11月22日