

证券简称：国电南瑞

证券代码：600406

公告编号：临 2014-026

国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2014 年 7 月 14 日下午 14:30 在公司会议室召开，网络投票时间为 2014 年 7 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的有表决权的股东或者代理人 59 人，代表公司股份 1,250,305,927 股，占公司总股本 2,428,953,351 股的 51.48%，具体如下：

出席现场会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	1,061,628,323
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.71
通过网络投票出席会议的股东人数	47
所持有表决权的股份数（股）	188,677,604
占公司有表决权股份总数的比例（%）	7.77

注：本次股东大会有效表决票以 2014 年 7 月 7 日股权登记日股数为准。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长肖世杰先生因公出国，会议由半数以上董事共同推举董事吴维宁先生主持。

公司在任董事 12 人，出席 11 人；公司在任监事 6 人，出席 6 人；董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

1、各项提案表决情况如下：

序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1	关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目建设暨关联交易的议案	204,742,095	99.60	8,400	0.00	821,571	0.40	是

上述议案涉及关联交易，关联股东南京南瑞集团公司回避表决，其他非关联股东共计持有公司有效表决权股份数为 205,572,066 股，由非关联股东进行表决。上述议案已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1	关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目建设暨关联交易的议案	204,742,095	99.60	8,400	0.00	821,571	0.40

三、其他事项

本次股东大会聘请了上海东方华银律师事务所黄勇律师、叶菲律师进行现场见证，并出具了见证意见，认为公司 2014 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

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 2014 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一四年七月十五日