

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：2015-016

国电南瑞科技股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市诚信大道 19 号 A2-310 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 200, 032, 306
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49. 41

其中：出席本次会议现场会议的股东有 33 人，代表股份 1, 110, 836, 543 股，占总股本的 45.73%；网络投票股东 63 人，代表股份 89, 195, 763 股，占总股本的 3.67%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，全体董事共同推举董事吴维宁先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、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、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2014 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,198,207,809	99.85	6,000	0.00	1,818,497	0.15

2、议案名称：关于 2014 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,198,197,309	99.85	36,600	0.00	1,798,397	0.15

3、议案名称：关于2014年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,198,205,809	99.85	5,800	0.00	1,820,697	0.15

4、议案名称：关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,198,208,009	99.85	25,900	0.00	1,798,397	0.15

5、议案名称：关于2014年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 198, 206, 109	99. 85	5, 800	0. 00	1, 820, 397	0. 15

6、 议案名称：关于 2014 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 198, 206, 109	99. 85	5, 800	0. 00	1, 820, 397	0. 15

7、 议案名称：关于 2015 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 198, 206, 109	99. 85	5, 800	0. 00	1, 820, 397	0. 15

8、 议案名称：关于日常关联交易暨 2015 年度金融服务关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	146,898,203	94.59	6,579,845	4.24	1,820,397	1.17

9、 议案名称：关于聘任财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,198,206,109	99.85	5,800	0.00	1,820,397	0.15

10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,198,186,438	99.85	27,371	0.00	1,818,497	0.15

11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 198, 208, 009	99. 85	5, 800	0. 00	1, 818, 497	0. 15

12、 议案名称: 关于 2014 年度监事会工作报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 198, 208, 009	99. 85	5, 800	0. 00	1, 818, 497	0. 15

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于部分非独立董事变更的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13. 01	关于部分非独立董事变更的议案 (奚国富)	1, 185, 597, 511	98. 80	是
13. 02	关于部分非独立董事变更的议案 (张宁杰)	1, 185, 593, 310	98. 80	是

2、 关于部分独立董事变更的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14. 01	关于部分独立董事变更的议案 (郑垂勇)	1, 185, 593, 410	98. 80	是

3、关于部分监事变更的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	关于部分监事变更的议案(张建伟)	1,185,572,140	98.80	是
15.02	关于部分监事变更的议案(丁海东)	1,185,575,538	98.80	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,044,733,861	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	48,900,221	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	104,563,227	98.28	36,600	0.03	1,798,397	1.69
其中:市值 50 万以下普通股股东	160,214	78.76	36,600	17.99	6,600	3.24
市值 50 万以上普通股股东	104,403,013	98.31	0	0.00	1,791,797	1.69

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于 2014 年度财务决算的议案	153,473,948	98.83	6,000	0.00	1,818,497	1.17
2	关于 2014 年度利润分配的议案	153,463,448	98.82	36,600	0.02	1,798,397	1.16
3	关于 2014 年度独立董事述职报告的议案	153,471,948	98.82	5,800	0.00	1,820,697	1.17
4	关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案	153,474,148	98.83	25,900	0.02	1,798,397	1.16

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2014年度董事会工作报告的议案	153,472,248	98.82	5,800	0.00	1,820,397	1.17
6	关于2014年年度报告及其摘要的议案	153,472,248	98.82	5,800	0.00	1,820,397	1.17
7	关于2015年度财务预算的议案	153,472,248	98.82	5,800	0.00	1,820,397	1.17
8	关于日常关联交易暨2015年度金融服务关联交易的议案	146,898,203	94.59	6,579,845	4.24	1,820,397	1.17
9	关于聘任财务及内控审计机构的议案	153,472,248	98.82	5,800	0.00	1,820,397	1.17
10	关于修订《公司章程》的议案	153,452,577	98.81	27,371	0.02	1,818,497	1.17
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	153,474,148	98.83	5,800	0.00	1,818,497	1.17
12	关于2014年度监事会工作报告的议案	153,474,148	98.83	5,800	0.00	1,818,497	1.17

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案8涉及关联交易事项，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155,298,445股，由非关联股东进行表决；议案8、10、11为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲、黄勇

2、 律师鉴证结论意见：

国电南瑞科技股份有限公司 2014 年年度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《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
- 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 2014 年年度股东大会之法律意见书；

国电南瑞科技股份有限公司
2015 年 4 月 24 日