

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持有股份情况:

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

其中:出席本次大会现场会议的股东有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89,196,576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	比例(%)	同意	反对	弃权	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	比例(%)	同意	反对	弃权	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,198,208,009	99.85	25,900	0.00	1,798,397	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,198,208,009	99.85	5,800	0.00	1,820,397	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	比例(%)	同意	反对	弃权	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	比例(%)	同意	反对	弃权	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	比例(%)	同意	反对	弃权	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	比例(%)	同意	反对	弃权	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	比例(%)	同意	反对	弃权	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	比例(%)	同意	反对	弃权	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	比例(%)	同意	反对	弃权	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	比例(%)	同意	反对	弃权	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(张宇)	1,185,597,511	98.80	是
13/02	关于部分非独立董事变更的议案(张宇)	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(张勇)	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(张健伟)	1,185,572,140	98.80	是
15/02	关于部分监事变更的议案(潘勇)	1,185,575,538	98.80	是

(三)现金分红决议表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1	关于2014年度财务决算的议案	1,194,753,861	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于2014年度利润分配的议案	48,900,221	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于2014年度独立董事述职报告的议案	104,563,227	100.28	36,600	0.03	1,798,397	1.69
4	关于2014年度监事会工作报告的议案	166,214	78.76	36,600	17.99	6,600	3.24
5	关于2014年度董事会工作报告的议案	104,003,013	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

序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	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2014年度监事会工作报告的议案	153,474,118	98.83	25,900	0.02	1,798,397	1.16		
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2014年度关联交易暨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
上述议案涉及关联交易事项,关联股东国电南瑞集团公司回避表决。其他非关联股东共计持有公司有表决权股份数为155,298,445股,由非关联股东进行表决,共获3,10,11为特别表决权事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:叶非、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

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2015-017

国电南瑞科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月16日以会议通知召集,公司第五届董事会第十八次会议于2015年4月23日在公司会议室召开,应到董事12

名,实到董事12名,全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议,全体董事推举董事吴维宁先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:

一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案。

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

十二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

十三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

十四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

十五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

十六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

十七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

十八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

十九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

二十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

二十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

二十二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

二十三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

二十四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

二十五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

二十六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

二十七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

二十八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

二十九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

三十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

三十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

三十二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

三十三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

三十四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

三十五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

三十六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

三十七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

三十八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

三十九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

四十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

四十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

四十二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

四十三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

四十四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

四十五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

四十六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

四十七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

四十八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

四十九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

五十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

五十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

五十二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

五十三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

五十四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

五十五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

五十六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

五十七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。