

证券代码:600846 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2021-027

公告日期:10.23.2021

披露日期:10.26.2021

国电南瑞科技股份有限公司2020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:
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2021年06月28日
(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室
(三)出席会议的股东及代理人持股情况:
1.出席会议的股东和代理人持股数: 289
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股): 3,860,430,332
3.出席会议的股东所持有效表决权的股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) : 83.157

(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:
本次会议符合《公司法》第3条《公司章程》的规定,会议由陈康董事长主持。
(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12人,出席10人,董事陈康、刘国明因出差未能出席本次股东大会;
2.公司在任监事4人,出席4人,监事李海、刘国明因公出差未能出席本次股东大会;
3.董事会秘书飞行为出席本次股东大会,公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况:
(一)非累积投票议案:
1.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

2.议案名称:关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

3.议案名称:关于2020年度董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

4.议案名称:关于2020年度监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

5.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

6.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

7.议案名称:关于2021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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

8.议案名称:关于2021年度日常关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

9.议案名称:关于2020年公司内部控制自我评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

10.议案名称:关于2020年度社会责任报告议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

11.议案名称:关于2020年度财务决算及利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

12.议案名称:关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

13.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

14.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

15.议案名称:关于2020年度日常关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

16.议案名称:关于2020年度财务决算及利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

17.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

18.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

19.议案名称:关于2020年度日常关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

20.议案名称:关于2020年度财务决算及利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

21.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

22.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

23.议案名称:关于2020年度日常关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

24.议案名称:关于2020年度财务决算及利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

25.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

26.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

27.议案名称:关于2020年度日常关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

28.议案名称:关于2020年度财务决算及利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

29.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

证券代码:600846 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2021-027

公告日期:10.23.2021

披露日期:10.26.2021

国电南瑞科技股份有限公司2020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:
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2021年06月28日
(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室
(三)出席会议的股东及代理人持股情况:
1.出席会议的股东和代理人持股数: 289
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股): 3,860,430,332
3.出席会议的股东所持有效表决权的股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) : 83.157

(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:
本次会议符合《公司法》第3条《公司章程》的规定,会议由陈康董事长主持。
(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12人,出席10人,董事陈康、刘国明因出差未能出席本次股东大会;
2.公司在任监事4人,出席4人,监事李海、刘国明因公出差未能出席本次股东大会;
3.董事会秘书飞行为出席本次股东大会,公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况:
(一)非累积投票议案:
1.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

2.议案名称:关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

3.议案名称:关于2020年度董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

4.议案名称:关于2020年度监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

5.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

6.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

7.议案名称:关于2021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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

8.议案名称:关于2021年度日常关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

9.议案名称:关于2020年公司内部控制自我评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

10.议案名称:关于2020年度社会责任报告议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

11.议案名称:关于2020年度财务决算及利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

12.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

13.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

14.议案名称:关于2020年度日常关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

15.议案名称:关于2020年度财务决算及利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

16.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

17.议案名称:关于2020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
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

18.议案名称:关于2020年度日常关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133
A股	3,849,877,490	99,9464	0.0133

1