

B012 信息披露 | Disclosure

国电南京自动化股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券代码:600268

证券简称:国电南自

公告编号:2020-022

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次股东大会有否决议案:无

●会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2020年5月14日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新区技研1号报告厅

出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 11

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 380,183,372

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(%) 54.6817

(四)表决情况:

表决方是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会议主持情况等。

本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王风蛟先生主持。

(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9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;公司监事会主席崔建民因公务未能出席本次股东大会;

3.董事董晓宏、孙宏松出席会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

(六)会议审议议案情况

1.议案名称:《公司2019年度财务决算报告》

2.议案名称:《公司2019年度财务预算报告》

3.议案名称:《公司2019年度利润分配方案》

4.议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》

5.议案名称:《关于公司及控股子公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》

6.议案名称:《关于续聘公司2020年度审计机构和内部控制机构的议案》

7.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

8.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

9.议案名称:《关于公司及控股子公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》

10.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

11.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

12.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

13.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

14.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

15.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

16.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

17.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

18.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

19.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

20.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

21.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

22.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

23.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

24.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

25.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

26.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

27.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

28.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

29.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

30.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

31.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

32.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

33.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

34.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

35.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

36.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

37.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

38.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

39.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

40.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

41.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

42.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

43.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

44.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

45.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

46.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

47.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

48.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

49.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

50.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

51.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

52.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

53.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

54.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

55.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

56.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

57.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

58.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

59.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

60.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

61.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

62.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

63.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

64.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

65.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

66.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

67.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

68.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

69.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

70.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

71.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

72.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

73.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

74.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

75.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

76.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

77.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

78.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

79.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

80.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

81.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

82.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

83.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

84.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

85.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

86.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

87.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

88.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

89.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

90.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

91.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

92.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

93.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

94.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

95.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

96.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

97.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

98.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

99.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

100.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

101.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

102.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

103.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

104.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

105.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

106.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

107.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

108.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

109.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

110.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

111.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

112.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

113.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

114.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

115.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

116.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

117.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

118.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

119.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

120.议案名称:《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》