

# B016 Disclosure 信息披露

证券代码:600268 证券简称:国电南自 公告编号:2022-073

## 国电南京自动化股份有限公司 2022年第四次临时股东大会会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性和及时性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股东大会没有否决议案：无
- 会议召开时间：2022年12月09日
- 股东大会召开地点：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)高薪科技园1号报告厅

(三)出席人员情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人，出席股东及股东代理人股份数量为10股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

(四)表决方式：通过网络投票方式出席的股东0人。

本公司股东、监事和董事会秘书出席或列席会议；

2. 公司董事3人,出席3人,因受新冠肺炎疫情影响,监事会主席宋忠强先生以通讯方式出席会议；

3. 监事会主席宋忠强女士出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

(五)非累积投票议案：

1.议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	379,699,972	99,507,070	1,880,500	0.0000%

2.议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	390,287,772	99,698,732	1,192,700	0.3212%

(六)涉及重大事项：5%以下股东表决情况

表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于修改《董事会议事规则》的议案	992,300	45,414,1	1,192,700

(七)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况：

1. 本次股东大会的律师事务所：北京大成(南京)律师事务所

2. 律师姓名及结论意见：

经核查，本次股东大会的召开符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董监会

2022年12月10日

国电南京自动化股份有限公司董监会