

国电南瑞科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025 年 12 月 30 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	1,070
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,414,196,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.7767

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 8,032,088,259 股，其中公司回购专用证券账户股份数量 43,801,455 股，该等回购股份不享有表决权，故公司有效表决权股份数量为 7,988,286,804 股。

(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。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长郑宗强先生主持。

（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10人，出席9人，候任董事1人，严伟因公出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，李翔因公出差未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书胡顺靖出席本次股东大会；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：关于取消监事会并修订《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	4,980,559,355	91.9907	390,241,781	7.2077	43,395,200	0.8016

- 2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

- 2.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	5,412,898,219	99.9760	1,078,675	0.0199	219,442	0.0041

2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	5,412,909,309	99.9762	1,061,885	0.0196	225,142	0.0042

2.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	5,412,863,019	99.9753	1,067,475	0.0197	265,842	0.0050

2.04 议案名称：修订《关联交易决策管理办法》

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	5,412,854,085	99.9752	1,129,681	0.0208	212,570	0.0040

2.05 议案名称：修订《募集资金管理办法》

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	5,412,903,209	99.9761	1,125,257	0.0207	167,870	0.0032

2.06 议案名称：修订《对外担保管理办法》

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	5,405,713,266	99.8433	8,210,571	0.1516	272,499	0.0051

2.07 议案名称：修订《对外捐赠管理办法》

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	5,405,505,795	99.8394	8,211,707	0.1516	478,834	0.0090

3、议案名称：关于部分募投项目结项、终止及项目变更与节余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	5,412,871,452	99.9755	1,065,057	0.0196	259,827	0.0049

4、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	5,371,524,717	99.2118	36,706,810	0.6779	5,964,809	0.1103

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于公司董事变更的议案

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
5.01	候选人：陈春武	5,326,512,806	98.3804	是

(三) 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 (%)
3	关于部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补充流动资金的议案	842,313,014	99.8429	1,065,057	0.1262	259,827	0.0309
4	关于变更会计师事务所的议案	800,966,279	94.9419	36,706,810	4.3510	5,964,809	0.7071

5.01	候选人: 陈春武	755,954,368	89.6064				
------	----------	-------------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《修订〈股东会议事规则〉》、《修订〈董事会议事规则〉》涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会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：黄勇、陈超婕

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时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》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、国电南瑞 2025 年第二次临时股东大会决议；

2、国电南瑞 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日