

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2026-012

## 国电南瑞科技股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2026 年 3 月 24 日

（二）股东会召开的地点：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                     | 4,124         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 5,226,023,666 |
| 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（%） | 65.4349       |

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 8,031,756,156 股，其中公司回购专用账户股份数量 45,157,255 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 7,986,598,901 股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议表决方式符合《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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席9人（其中董事杨爱勤、陈春武视频参会），独立董事窦晓波因公未能出席本次股东会，候任董事 1 人。

2、董事会秘书胡顺靖列席本次股东会；部分公司高管列席本次股东会。

#### 二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对         |        | 弃权      |        |
|----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--------|
|          | 票数            | 比例（%）   | 票数         | 比例（%）  | 票数      | 比例（%）  |
| A 股      | 5,210,889,950 | 99.7104 | 14,467,210 | 0.2768 | 666,506 | 0.0128 |

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称        | 同意          |         | 反对         |        | 弃权      |        |
|----------|-------------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
|          |             | 票数          | 比例（%）   | 票数         | 比例（%）  | 票数      | 比例（%）  |
| 1        | 关于选举公司董事的议案 | 640,331,512 | 97.6911 | 14,467,210 | 2.2071 | 666,506 | 0.1018 |

（三）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 2026 年第一次临时股东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，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日

### ● 上网公告文件

1、国电南瑞2026年第一次临时股东会的法律意见书。