

## 国电南瑞科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 5 月 22 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	4,986
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,585,729,354
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	69.9388

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11人，列席10人，董事严伟因公未能列席本次股东会。
- 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 2025 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,564,327,041	99.6168	12,247,525	0.2192	9,154,788	0.1640

2、议案名称：关于日常关联交易的议案

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	1,010,616,041	99.5513	3,608,841	0.3554	946,034	0.0933

3、议案名称：关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易额度的议案

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	531,503,099	52.3560	482,742,559	47.5528	925,258	0.0912

4、议案名称：关于2025年度利润分配方案暨2026年半年度利润分配计划的议案

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	5,582,282,039	99.9382	2,580,081	0.0461	867,234	0.0157

5、议案名称：关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案

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	5,490,827,504	98.3009	75,634,298	1.3540	19,267,552	0.3451

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	5,576,698,002	99.8383	7,715,698	0.1381	1,315,654	0.0236

7、议案名称：关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

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	5,576,368,019	99.8324	7,984,981	0.1429	1,376,354	0.0247

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于日常关联交易的议案	1,010,616,041	99.5513	3,608,841	0.3554	946,034	0.0933
3	关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易额度的议案	531,503,099	52.3560	482,742,559	47.5528	925,258	0.0912
4	关于2025年度利润分配方案暨2026年半年度利润分配计划的议案	1,011,723,601	99.6604	2,580,081	0.2541	867,234	0.0855

5	关于续聘 2026 年度财务及内控审计机构的议案	920,269,066	90.6516	75,634,298	7.4504	19,267,552	1.8980
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	1,006,139,564	99.1103	7,715,698	0.7600	1,315,654	0.1297
7	关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	1,005,809,581	99.0778	7,984,981	0.7865	1,376,354	0.1357

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于日常关联交易的议案》《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易额度的议案》涉及关联交易事项，公司控股股东国网电力科学研究院有限公司持有公司 4,570,558,438 股，依法回避表决。

2、《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，持股董事依法回避表决。

3、本次会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案。

### 三、律师见证情况

(一) 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、黄夕晖

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度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，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日