

证券代码：600995

证券简称：南网储能

公告编号：2023-76

南方电网储能股份有限公司

2023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：2023年12月13日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,639,651,732
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（%）	82.5922

(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。

会议由公司董事长刘国刚主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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，董事长刘国刚，董事李定林、吕志现场出席，董事刘静萍、曹重、江裕熬以视频方式出席，独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷以视频方式出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席胡伏秋、监事杨伟聪现场出席，监事杨昌武以视频方式出席。监事候选人金昌铉现场出席关于选举公司非职工监事的议案。
- 3、董事会秘书钟林现场出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

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	390,126,080	99.4010	2,093,600	0.5334	257,500	0.0656

- 2、议案名称：关于修订《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	2,635,180,205	99.8306	4,471,527	0.1694	0	0.0000

3、 议案名称：关于选举公司非职工监事的议案

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	2,637,827,832	99.9309	1,823,900	0.0691	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案	390,126,080	99.4662	2,093,600	0.5338	0	0
3	关于选举公司非职工监事的议案	550,666,170	99.6698	1,823,900	0.3302	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会，议案 2 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 本次股东大会，议案 1、议案 3 对中小投资者进行了单独计票，其中议案 1 涉及关联股东中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、南方电网

资本控股有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：杨金柱、任菡筠

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2023年12月14日