

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2024-017

## 南方电网电力科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	475,935,772
普通股股东所持有表决权数量	475,935,772
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	84.2811
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	84.2811

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定

(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。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员叶敏娜列席会议。
- 4、公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师王金玲、李翔对本次股东大会进行现场见证。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 年度内部控制评价报告》

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 (%)
普通股	475,928,407	99.9984	7,365	0.0016	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2024 年投资计划》

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 (%)
普通股	475,100,700	99.8245	835,072	0.1755	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2024 年年度财务预算方案》

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 (%)
普通股	475,108,965	99.8262	826,807	0.1738	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2023 年年度财务决算报告》

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 (%)
普通股	475,928,407	99.9984	7,365	0.0016	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》

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 (%)
普通股	475,928,407	99.9984	7,365	0.0016	0	0.0000

6、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 (%)
普通股	139,509,743	99.9097	126,029	0.0903	0	0

7、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》

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 (%)
普通股	475,928,407	99.9984	7,365	0.0016	0	0.0000

8、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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 (%)
普通股	475,928,407	99.9984	7,365	0.0016	0	0.0000

9、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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 (%)
普通股	475,928,407	99.9984	7,365	0.0016	0	0.0000

10、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

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 (%)
普通股	475,928,407	99.9984	7,365	0.0016	0	0.0000

11、 议案名称：《南方电网电力科技股份有限公司董事 2023 年度薪酬分配方案》

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 (%)
普通股	475,928,407	99.9984	7,365	0.0016	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《公司 2023 年度内部控制评价报告》	67,628,407	99.9891	7,365	0.0109	0	0.0000
5	《公司 2023 年度利润分配方案》	67,628,407	99.9891	7,365	0.0109	0	0.0000
6	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》	67,509,743	99.8136	126,029	0.1864	0	0.0000
7	《公司 2023 年年度报告及其摘要》	67,628,407	99.9891	7,365	0.0109	0	0.0000
10	《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》	67,628,407	99.9891	7,365	0.0109	0	0.0000
11	《南方电网电力科技股份有限公司董事 2023 年度薪酬分配方案》	67,628,407	99.9891	7,365	0.0109	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案全部为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
- 2、本次股东大会会议的议案 1、5、6、7、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会会议议案 6 涉及日常关联交易，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司已回避表决。

**三、 律师见证情况**

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：王金玲、李翔

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2024年6月6日