

证券简称：南网储能

证券代码：600995

南方电网储能股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议材料

南方电网储能股份有限公司

2024 年 8 月 1 日

目 录

一、2024 年第二次临时股东大会会议议程	1
二、2024 年第二次临时股东大会注意事项	2
三、议案材料.....	4
1. 关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站项目的议案	4
2. 关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站项目的议案	8
3. 关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站项目的议案	12
4. 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	16

南方电网储能股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

时间	内容	主持人
2024 年 8 月 1 日 14:30	一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况	刘国刚 董事长
	二、审议会议议案	
	1. 关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站项目的议案	
	2. 关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站项目的议案	
	3. 关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站项目的议案	
	4. 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
	三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关问题	
	四、推举股东大会监票人、记票人	
	五、现场参会股东及股东代表对股东大会议案进行表决	
	六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果	
七、宣读公司股东大会决议		
八、律师现场见证公司股东大会程序及议案表决结果，并宣读本次股东大会的法律意见书		
九、参会股东及股东代表、董事、监事和董事会秘书等有关人员签署确认会议决议、会议记录等会议文件		
十、主持人宣布公司股东大会闭幕		

南方电网储能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会注意事项如下：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 7 月 16 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。

二、股东或股东代表出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音状态。

三、股东或股东代表发言，应言简意赅，围绕本次股东大会议案进行讨论。

四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份行使表决权，请与会股东及股东代表按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会

场。

七、本次股东大会由北京浩天律师事务所的律师现场见证会议全部过程及表决结果，并出具法律意见书。

关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站项目的议案

各位股东及股东代表：

广西玉林抽水蓄能电站项目（以下简称“广西玉林抽蓄项目”）是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》广西区“十四五”重点实施项目，规划装机容量 120 万 kW，项目投资总额约 83.12 亿元。本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体情况如下：

一、项目基本情况

广西玉林抽蓄项目位于广西壮族自治区玉林市福绵区境内，距玉林、南宁的直线距离分别为 28km、160km，规划装机 120 万 kW（4×30 万 kW），项目可研概算总投资约 83.12 亿元。

（一）项目前期工作情况

2022 年 9 月项目预可研报告通过审查，11 月取得审查意见。

2023 年 11 月项目可研报告通过审查，2024 年 2 月取得审查意见。

广西玉林抽蓄项目已取得移民安置规划、用地预审、社会稳定风险评估、环境影响评价、水土保持等支持性文件。

（二）建设必要性

广西玉林抽蓄项目紧邻玉林负荷中心，站点地理位置较优，建设条件较好，接入系统便利，建成投运后将承担调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务，进一步提升广西电网调节能力，促进“钦北防”区域新能源消纳，保障电网安全稳定经济运行。同时，项目单体投资大、运营期税收稳定，可有力拉动地方经济增长，改善项目周边区域基础设施条件，增加就业，助力地方经济社会高质量发展。因此，建设广西玉林抽蓄项目是必要的。

（三）财务评价

根据国家发展改革委《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633 号）（以下简称“633 号文”）规定，本项目执行两部制电价，电量电价在没有现货市场的地区，抽水电价可参照燃煤发电基准价 75% 执行，上网电价执行燃煤发电基准价；容量电价按 40 年经营期、资本金内部收益率 6.5% 核定，核价参数对标行业先进水平确定。

633 号文明确，政府核定的抽水蓄能容量电费由电网企业支付，纳入省级电网输配电价回收。广西玉林抽蓄项目将按照上述规定执行，容量电费收入有保障。

广西玉林抽蓄项目电量电费将按照抽发电量与规定的电价，据实与广西电网公司结算。

（四）项目投产进度计划

根据规划安排，本项目将于“十五五”期间全部建成投产。

二、投资项目对上市公司的影响

投资建设广西玉林抽蓄项目符合公司战略布局和规划目标，有利于进一步拓展公司主营业务，增强公司核心竞争力。本次投资对公司本年度收入、利润不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

广西玉林抽蓄项目建成投产后，不会导致同业竞争，公司将与关联方广西电网公司产生关联交易，该关联交易价格由国家定价。

三、投资项目的风险分析

（一）安全生产风险。广西玉林抽蓄项目属于大型水电工程，建设工期长，施工作业点多面广，工程建设中存在安全生产风险。

（二）工期延长风险。广西玉林抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续，可能因相关手续办理延期，导致项目建设工期延长。

（三）投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

投资建设广西玉林抽蓄项目的公告已于 2024 年 7 月 16 日登载在上海证券交易所网站，敬请查阅。

四、公司最近 12 个月累计对外投资事项

序号	决策时间	投资标的名称	金额 (万元)	持股比例	备注
1	2023 年 8 月 25 日公司总经理办公会审议通过	钦州蓄能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
2	2023 年 8 月 25 日公司总经理办公会审议通过	防城港蓄能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
3	2023 年 9 月 15 日公司总经理办公会审议通过	巴彦淖尔太阳沟抽水蓄能有限责任公司	19,200	10%	已取得营业执照
4	2023 年 12 月 15 日公司总经理办公会审议通过	南方电网调峰调频（梅州）储能科技有限公司	2,200	100%	由公司全资子公司南方电网调峰调频（广州）储能科技有限公司持股 100%。已取得营业执照
5	2023 年 12 月 15 日公司总经理办公会审议通过	广州启安众智建设管理有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
6	2023 年 12 月 15 日公司总经理办公会审议通过	广州启鸣数智能源科技有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照

7	2023 年 12 月 25 日公司董事会审议通过	南网越秀双碳股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）	10,100	10.01%	已取得营业执照
8	2024 年 4 月 22 日公司股东大会审议通过	广西钦州抽水蓄能电站	768,900	-	
9	2024 年 4 月 22 日公司股东大会审议通过	广东电白抽水蓄能电站	776,700	-	
10	2024 年 6 月 18 日公司总经理办公会审议通过	南网储能科技（文山）有限公司	37,508	100%	
11	2024 年 6 月 18 日公司总经理办公会审议通过	云南文山丘北电网侧独立储能项目	46,885	-	
12	2024 年 7 月 15 日公司董事会审议通过	南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（暂定名）	10,000	2%	持股比例为预估值，按基金预计认缴总规模计算，最终持股比例以实际认缴出资情况为准
13	2024 年 7 月 15 日公司董事会审议通过	广西玉林抽水蓄能电站	831,200	-	
14	2024 年 7 月 15 日公司董事会审议通过	广西灌阳抽水蓄能电站	804,700	-	
15	2024 年 7 月 15 日公司董事会审议通过	广西贵港抽水蓄能电站	811,700	-	

请股东大会审议。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日

关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站项目的议案

各位股东及股东代表：

广西灌阳抽水蓄能电站项目（以下简称“广西灌阳抽蓄项目”）是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》广西区“十四五”重点实施项目，规划装机容量 120 万 kW，项目投资总额约 80.47 亿元。本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体情况如下：

一、项目基本情况

广西灌阳抽蓄项目位于广西壮族自治区桂林市灌阳县境内，距桂林、南宁市的直线距离分别为 79km、410km，规划装机 120 万 kW（4×30 万 kW），项目可研概算总投资约 80.47 亿元。

（一）项目前期工作情况

2022 年 6 月项目预可研报告通过审查，10 月取得审查意见。

2023 年 10 月项目可研报告通过审查，2024 年 1 月取得审查意见。

广西灌阳抽蓄项目已取得移民安置规划、用地预审、社会稳定风险评估、环境影响评价、水土保持等支持性文件。

（二）建设必要性

广西灌阳抽蓄项目位于桂北区域，地理位置较优，建设条件较好，接入系统便利，建成投运后将承担调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务，进一步提升广西电网调节能力，促进桂林地区新能源消纳，保障电网安全稳定经济运行。同时，项目单体投资大、运营期税收稳定，可有力拉动地方经济增长，改善项目周边区域基础设施条件，增加就业，助力地方经济社会高质量发展。因此，建设广西灌阳抽蓄项目是必要的。

（三）财务评价

根据国家发展改革委《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633 号）（以下简称“633 号文”）规定，本项目执行两部制电价，电量电价在没有现货市场的地区，抽水电价可参照燃煤发电基准价 75% 执行，上网电价执行燃煤发电基准价；容量电价按 40 年经营期、资本金内部收益率 6.5% 核定，核价参数对标行业先进水平确定。

633 号文明确，政府核定的抽水蓄能容量电费由电网企业支付，纳入省级电网输配电价回收。广西灌阳抽蓄项目将按照上述规定执行，容量电费收入有保障。

广西灌阳抽蓄项目电量电费将按照抽发电量与规定的电价，据实与广西电网公司结算。

（四）项目投产进度计划

根据规划安排，本项目将于“十五五”期间全部建成投产。

二、投资项目对上市公司的影响

投资建设广西灌阳抽蓄项目符合公司战略布局和规划目标，有利于进一步拓展公司主营业务，增强公司核心竞争力。本次投资对公司本年度收入、利润不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

广西灌阳抽蓄项目建成投产后，不会导致同业竞争，公司将与关联方广西电网公司产生关联交易，该关联交易价格由国家定价。

三、投资项目的风险分析

（一）安全生产风险。广西灌阳抽蓄项目属于大型水电工程，建设工期长，施工作业点多面广，工程建设中存在安全生产风险。

（二）工期延长风险。广西灌阳抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续，可能因相关手续办理延期，导致项目建设工期延长。

（三）投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

投资建设广西灌阳抽蓄项目的公告已于 2024 年 7 月 16 日登载在上海证券交易所网站，敬请查阅。

四、公司最近 12 个月累计对外投资事项

序号	决策时间	投资标的名称	金额 (万元)	持股比例	备注
1	2023 年 8 月 25 日公司总经理办公会审议通过	钦州蓄能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
2	2023 年 8 月 25 日公司总经理办公会审议通过	防城港蓄能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
3	2023 年 9 月 15 日公司总经理办公会审议通过	巴彦淖尔太阳沟抽水蓄能有限责任公司	19,200	10%	已取得营业执照
4	2023 年 12 月 15 日公司总经理办公会审议通过	南方电网调峰调频（梅州）储能科技有限公司	2,200	100%	由公司全资子公司南方电网调峰调频（广州）储能科技有限公司持股 100%。已取得营业执照
5	2023 年 12 月 15 日公司总经理办公会审议通过	广州启安众智建设管理有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
6	2023 年 12 月 15 日公司总经理办公会审议通过	广州启鸣数智能源科技有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照

7	2023 年 12 月 25 日公司董事会审议通过	南网越秀双碳股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）	10,100	10.01%	已取得营业执照
8	2024 年 4 月 22 日公司股东大会审议通过	广西钦州抽水蓄能电站	768,900	-	
9	2024 年 4 月 22 日公司股东大会审议通过	广东电白抽水蓄能电站	776,700	-	
10	2024 年 6 月 18 日公司总经理办公会审议通过	南网储能科技（文山）有限公司	37,508	100%	
11	2024 年 6 月 18 日公司总经理办公会审议通过	云南文山丘北电网侧独立储能项目	46,885	-	
12	2024 年 7 月 15 日公司董事会审议通过	南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（暂定名）	10,000	2%	持股比例为预估值，按基金预计认缴总规模计算，最终持股比例以实际认缴出资情况为准
13	2024 年 7 月 15 日公司董事会审议通过	广西玉林抽水蓄能电站	831,200	-	
14	2024 年 7 月 15 日公司董事会审议通过	广西灌阳抽水蓄能电站	804,700	-	
15	2024 年 7 月 15 日公司董事会审议通过	广西贵港抽水蓄能电站	811,700	-	

请股东大会审议。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日

关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站项目的议案

各位股东及股东代表：

广西贵港抽水蓄能电站项目（以下简称“广西贵港抽蓄项目”）是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》广西区“十四五”重点实施项目，规划装机容量 120 万 kW，项目投资总额约 81.17 亿元。本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体情况如下：

一、项目基本情况

广西贵港抽蓄项目位于广西壮族自治区贵港市港北区境内，距贵港市中心、南宁市的直线距离分别为 9.5km、130km，规划装机 120 万 kW（4×30 万 kW），项目可研概算总投资约 81.17 亿元。

（一）项目前期工作情况

2022 年 7 月项目预可研报告通过审查，9 月取得审查意见。

2023 年 10 月项目可研报告通过审查，12 月取得审查意见。

广西贵港抽蓄项目已取得移民安置规划、用地预审、社会稳定风险评估、环境影响评价、水土保持等支持性文件。

（二）建设必要性

广西贵港抽蓄项目紧邻贵港市，地理位置较优，建设条件较好，接入系统便利，建成投运后将承担调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务，进一步提升广西电网调节能力，促进贵港区域新能源消纳，保障电网安全稳定经济运行。同时，项目单体投资大、运营期税收稳定，可有力拉动地方经济增长，改善项目周边区域基础设施条件，增加就业，助力地方经济社会高质量发展。因此，建设广西贵港抽蓄项目是必要的。

（三）财务评价

根据国家发展改革委《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633 号）（以下简称“633 号文”）规定，本项目执行两部制电价，电量电价在没有现货市场的地区，抽水电价可参照燃煤发电基准价 75% 执行，上网电价执行燃煤发电基准价；容量电价按 40 年经营期、资本金内部收益率 6.5% 核定，核价参数对标行业先进水平确定。

633 号文明确，政府核定的抽水蓄能容量电费由电网企业支付，纳入省级电网输配电价回收。广西贵港抽蓄项目将按照上述规定执行，容量电费收入有保障。

广西贵港抽蓄项目电量电费将按照抽发电量与规定的电价，据实与广西电网公司结算。

（四）项目投产进度计划

根据规划安排，本项目将于“十五五”期间全部建成投产。

二、投资项目对上市公司的影响

投资建设广西贵港抽蓄项目符合公司战略布局和规划目标，有利于进一步拓展公司主营业务，增强公司核心竞争力。本次投资对公司本年度收入、利润不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

广西贵港抽蓄项目建成投产后，不会导致同业竞争，公司将与关联方广西电网公司产生关联交易，该关联交易价格由国家定价。

三、投资项目的风险分析

（一）安全生产风险。广西贵港抽蓄项目属于大型水电工程，建设工期长，施工作业点多面广，工程建设中存在安全生产风险。

（二）工期延长风险。广西贵港抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续，可能因相关手续办理延期，导致项目建设工期延长。

（三）投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

投资建设广西贵港抽蓄项目的公告已于 2024 年 7 月 16 日登载在上海证券交易所网站，敬请查阅。

四、公司最近 12 个月累计对外投资事项

序号	决策时间	投资标的名称	金额 (万元)	持股比例	备注
1	2023 年 8 月 25 日公司总经理办公会审议通过	钦州蓄能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
2	2023 年 8 月 25 日公司总经理办公会审议通过	防城港蓄能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
3	2023 年 9 月 15 日公司总经理办公会审议通过	巴彦淖尔太阳沟抽水蓄能有限责任公司	19,200	10%	已取得营业执照
4	2023 年 12 月 15 日公司总经理办公会审议通过	南方电网调峰调频（梅州）储能科技有限公司	2,200	100%	由公司全资子公司南方电网调峰调频（广州）储能科技有限公司持股 100%。已取得营业执照
5	2023 年 12 月 15 日公司总经理办公会审议通过	广州启安众智建设管理有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
6	2023 年 12 月 15 日公司总经理办公会审议通过	广州启鸣数智能源科技有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照

7	2023 年 12 月 25 日公司董事会审议通过	南网越秀双碳股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）	10,100	10.01%	已取得营业执照
8	2024 年 4 月 22 日公司股东大会审议通过	广西钦州抽水蓄能电站	768,900	-	
9	2024 年 4 月 22 日公司股东大会审议通过	广东电白抽水蓄能电站	776,700	-	
10	2024 年 6 月 18 日公司总经理办公会审议通过	南网储能科技（文山）有限公司	37,508	100%	
11	2024 年 6 月 18 日公司总经理办公会审议通过	云南文山丘北电网侧独立储能项目	46,885	-	
12	2024 年 7 月 15 日公司董事会审议通过	南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（暂定名）	10,000	2%	持股比例为预估值，按基金预计认缴总规模计算，最终持股比例以实际认缴出资情况为准
13	2024 年 7 月 15 日公司董事会审议通过	广西玉林抽水蓄能电站	831,200	-	
14	2024 年 7 月 15 日公司董事会审议通过	广西灌阳抽水蓄能电站	804,700	-	
15	2024 年 7 月 15 日公司董事会审议通过	广西贵港抽水蓄能电站	811,700	-	

请股东大会审议。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》规定，经公司控股股东中国南方电网有限责任公司提名，范晓东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

提名非独立董事候选人事项已经 2024 年 7 月 15 日召开的公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司股东大会进行选举。

请股东大会审议。

附件：范晓东先生简历

南方电网储能股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日

附件

范晓东先生简历

范晓东，男，1972 年 4 月生，中共党员，大学学历，学士学位，正高级会计师、注册会计师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。主要工作经历：

2009.06-2012.07 广东电网公司财务部副主任；

2012.07-2019.07 广东电网公司财务部主任；

2019.07-2020.01 广东电网公司计划与财务部主任；

2020.01-2022.07 中国南方电网有限责任公司计划与财务部副总经理；

2022.07-2024.06 中国南方电网有限责任公司产业金融部总经理；

2024.06 至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。