

证券代码：600995

证券简称：南网储能

编号：2024-57

南方电网储能股份有限公司 2024年第三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：2024年11月15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	414
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,413,140,550
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（%）	75.5048

- (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，会议采取现场投票与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 8 人，董事长刘国刚，董事范晓东、张昆、鄢永昌现场出席，董事曹重、独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷以视频方式出席。董事李定林因工作原因请假。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席金昌铉、监事杨昌武以视频方式出席。监事杨伟聪因工作原因请假。
- 3、董事会秘书钟林以视频方式出席。

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 年半年度利润分配方案》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	2,412,717,750	99.9824	360,200	0.0149	62,600	0.0027

(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 年半年度利润分配方案》的议案	325,743,588	99.8703	360,200	0.1104	62,600	0.0193

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会，议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所

律师：邵文辉、张晓刚

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、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、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等中国法律法规以及《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。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024年11月16日