

证券代码：600995

证券简称：南网储能

编号：2025-40

南方电网储能股份有限公司

2025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：2025 年 7 月 18 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	600
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,344,115,926
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（%）	73.3451

(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9人，董事长刘国刚，董事李定林、范晓东、张昆、鄢永昌现场出席，董事杜云辉，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，监事会主席金昌铉，监事杨伟聪现场出席，监事杨昌武以视频方式出席。
- 3、董事会秘书钟林现场出席。
- 4、副总经理李媛媛列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	2,335,820,635	99.6461	7,435,991	0.3172	859,300	0.0367

2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	2,335,825,535	99.6463	7,436,991	0.3172	853,400	0.0365

3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	2,335,769,035	99.6439	7,464,391	0.3184	882,500	0.0377

4、议案名称：关于撤销公司监事会的议案

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	2,341,233,806	99.8770	1,952,420	0.0832	929,700	0.0398

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会，议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，获得了出席会议的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：张晓刚、邵文辉

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》《上市公司股东会规则》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
2025年7月19日