

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
2025 年第三次临时股东会会议材料

南方电网储能股份有限公司

2025 年 11 月 5 日

目 录

一、2025 年第三次临时股东会会议议程	1
二、2025 年第三次临时股东会注意事项	2
三、议案材料.....	4
关于公司参与投资设立南网工融基金暨关联交易的议案	4

南方电网储能股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

时间	内容	主持人
2025 年 11 月 5 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	
	关于公司参与投资设立南网工融基金暨关联交易的议案	
	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、推举股东会监票人、记票人	
	五、现场参会股东及股东代表对股东会议案进行表决	
	六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果	
	七、宣读公司股东会决议	
	八、律师现场见证公司股东会程序及议案表决结果，并宣读本次股东会的法律意见书	
	九、参会股东及股东代表、董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会闭幕	

南方电网储能股份有限公司 2025 年第三次临时股东会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法行使权利，确保股东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会议事规则》等有关规定，特制定股东会注意事项如下：

一、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 10 月 21 日登载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 2025 年第三次临时股东会的通知》）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，围绕本次股东会议案进行讨论。

四、本次股东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、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。

关于公司参与投资设立南网工融基金 暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司拟参与投资设立南网工融双碳（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理机关核定为准。以下简称“南网工融基金”）。本次投资属于公司与同受中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）控制的关联方共同投资，构成关联交易。本议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东会审议。具体情况如下：

一、本次投资概况

为贯彻落实国家关于“两重”建设的重要部署，支持抽水蓄能等重大能源基础设施项目建设，公司拟与南网私募基金管理有限公司（以下简称“南网基金”）、工银资本管理有限公司（以下简称“工银资本”）、南方电网资本控股有限公司（以下简称“南网资本”）、广东电网有限责任公司（以下简称“广东电网”）、广西电网有限责任公司（以下简称“广西电网”）、深圳电网智慧能源技术有限公司（以下简称“深电能源”）、工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）共同发起设立南网工融基金。其中南网基金、南网资本、广东电网、广西电网、深电能源均受公司控股股东南方电网公司控制，系公司关联方。南网工融基金认缴出资总额不超过人民币 140 亿元，其中公司认缴出资 10 亿元，占比 7.14%。

二、投资标的基本情况

（一）基金名称

南网工融双碳（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理机关核定为准）

（二）基金规模

基金规模不超过 140 亿元，基金设立时采用认缴制。

（三）基金期限

基金期限不低于 10 年（暂定），其中投资期 7 年，退出期不低于 3 年（暂定），2 年延续期（须经全体合伙人同意）。

（四）拟注册地点

广东省广州市

（五）拟投资方向

新型能源体系和新型电力系统建设领域重大基础设施项目、国家新型储能创新中心建设、能源产业链上下游的战略性新兴项目等。

（六）投资人投资情况

普通合伙人 1：南网基金作为该基金的管理人及执行事务合伙人，认缴 100 万元；

普通合伙人 2：工银资本作为该基金的执行事务合伙人，认缴 100 万元；

有限合伙人：公司认缴 10.00 亿元，认购份额占比 7.14%；广东电网认缴 10.00 亿元，认购份额占比 7.14%；广西电网认缴 10.00 亿元，认购份额占比 7.14%；南网资本认缴 6.99 亿元，认购份额占比 4.99%；深电能源认缴 5.00 亿元，认购份额占比 3.57%；工银投资认缴 97.99 亿元，认购份额占比 69.99%。

上述各投资人均以现金方式出资。

（七）基金治理安排

南网工融基金采用双执行事务合伙人架构，由南网基金担任基金管理人和执行事务合伙人，工银资本担任执行事务合伙人。南网基金

全面负责南网工融基金的募投管退工作，工银资本在合伙企业工商登记、银行账户开立、项目推荐、投后资源对接等方面提供协助。

南网工融基金设投资决策委员会（以下简称“投委会”），委员根据各合伙人协商确定。投委会决策项目投资、退出等事项，投委会审议事项须获占有效票数 2/3 以上（不含本数）的同意票方可执行。投委会事项中，涉及项目投资、投后议案表决事项无需关联方回避；涉及非投资时已约定的退出事项及投资时约定的触发特定情形的行权事项，关联方委员须回避。

三、本次投资对公司的影响

（一）有利于公司更好贯彻落实国家重大部署

中央经济工作会议明确，加强自上而下组织协调，更大力度支持“两重”项目建设。公司参与投资设立南网工融基金有利于贯彻国家重大部署，在支持抽水蓄能等重大能源基础设施项目建设，服务构建新型电力系统等领域展现责任担当。

（二）有利于优化公司资产结构与盈利结构

南网工融基金可支持开展优质资产投资并购业务，有利于扩大公司战略性新兴业务收入和增加值占比，优化公司资产结构与盈利结构，提升经营质效。

（三）有利于增强公司可持续发展能力

在“双碳”目标及构建新型电力系统背景下，公司进入快速发展阶段。公司参与投资设立南网工融基金能够整合产业与金融资源，拓宽公司投资项目的融资渠道，为公司高质量发展提供资金支持，增强公司可持续发展能力。

四、主要存在的不确定性风险

1. 南网工融基金需经市场监督管理部门办理工商登记、核发营业执照，并获中国证券投资基金业协会批准后，方可设立运作，具体设立和开始投资运作的时间存在不确定性。

2. 南网工融基金主要从事资产领域投资，具有投资周期长、流动性较低等特点，存在未能找到合适投资标的的风险。

3. 南网工融基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的的公司经营管理等多种因素影响，面临投资后无法实现预期收益的风险。

4. 南网工融基金运营还存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险因素。

公司将密切关注南网工融基金设立、运作、管理、投资决策及投后管理等情况，敦促该基金管理人加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司作为南网工融基金的有限合伙人，承担的投资风险最大金额不超过公司出资额，即人民币 10.00 亿元。

《南方电网储能股份有限公司关于参与投资设立南网工融基金暨关联交易的公告》已于 2025 年 9 月 30 日登载在上海证券交易所网站，敬请查阅。

请股东会审议。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日