

南方电网数字电网研究院股份有限公司

南方电网数字电网研究院股份有限公司 2024 年年度股东会决议

南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会于 2025 年 5 月 19 日 10:00 在云升科学园 C 栋 1905 会议室召开。会议由公司董事长主持，南方电网数字电网集团有限公司、中国长江电力股份有限公司、南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）、内蒙古电力集团蒙电信息通信产业有限责任公司、广东电网有限责任公司、广西电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、贵州电网有限责任公司、深圳供电局有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司、广州开发区投资集团有限公司、海南电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司等 14 家股东单位出席会议。出席会议的股东合计持有公司有表决权股份数 2,702,702,696 股，占公司有表决权股份总数的 100%。各股东代表按照授权委托单位的指示发表意见、行使表决权。

会议审议了所有议案，并通过以下决议：

一、审议通过《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

以 2,702,702,696 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

二、审议通过《关于提请南网数研院股东会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》

以 2,702,702,696 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于提请南网数研院股东会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

三、审议通过《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金用途及可行性研究报告的议案》

以 2,702,702,696 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金用途及可行性研究报告的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

四、审议通过《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前公司滚存利润分配方案的议案》

以 2,702,702,696 股同意，占出席会议的股东所持有效表

决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前公司滚存利润分配方案的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

五、审议通过《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划的议案》

以 2,702,702,696 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

六、审议通过《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

以 2,702,702,696 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

七、审议通过《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

以 2,702,702,696 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报的填

补措施的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

八、审议通过《关于南网数研院就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

以 2,702,702,696 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于南网数研院就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

九、审议通过《关于南网数研院募集资金管理细则的议案》

以 2,702,702,696 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于南网数研院募集资金管理细则的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

十、审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司章程（上市申报版）的议案》

以 2,702,702,696 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司章程（上市申报版）的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

十一、审议通过《关于确认南网数研院 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》

以 405,405,403 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于确认南网数研院 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

回避情况：南方电网数字电网集团有限公司、广东电网有限责任公司、广西电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、贵州电网有限责任公司、深圳供电局有限公司、海南电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司系本议案的关联方，前述股东对本议案回避表决，回避股份 2,297,297,293 股。

十二、审议通过《关于南网数研院 2024 年度董事会工作报告的议案》

以 2,702,702,696 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于南网数研院 2024 年度董事会工作报告的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

十三、审议通过《关于南网数研院 2024 年度监事会工作报告的议案》

以 2,702,702,696 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于南网数研院 2024 年度监事会工作报告的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

十四、审议通过《关于南网数研院 2024 年度财务决算报告

的议案》

以 2,702,702,696 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于南网数研院 2024 年度财务决算报告的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

十五、审议通过《关于南网数研院 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

以 405,405,403 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于南网数研院 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

回避情况：南方电网数字电网集团有限公司、广东电网有限责任公司、广西电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、贵州电网有限责任公司、深圳供电局有限公司、海南电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司系本议案的关联方，前述股东对本议案回避表决，回避股份 2,297,297,293 股。

十六、审议通过《关于南网数研院 2024 年度利润分配方案的议案》

以 2,702,702,696 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于南网数研院 2024 年度利润分配方案的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

十七、审议通过《关于南网数研院与南方电网财务有限公

司签订金融服务框架协议的议案》

以 405,405,403 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于南网数研院与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

回避情况：南方电网数字电网集团有限公司、广东电网有限责任公司、广西电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、贵州电网有限责任公司、深圳供电局有限公司、海南电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司系本议案的关联方，前述股东对本议案回避表决，回避股份 2,297,297,293 股。

十八、审议通过《关于南网数研院股东会议事规则的议案》

以 2,702,702,696 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于南网数研院股东会议事规则的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
之股东签署页)

南方电网数字电网集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表:



刘育权

签署日期: 2025 年 5 月 19 日

(本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司2024年年度股东会决议》之股东签署页)

中国长江电力股份有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表: 汪光灿
汪光灿

签署日期: 2025 年 5 月 19 日

(本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
之股东签署页)

南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表:



吕琦萌

签署日期: 2025 年 5 月 19 日

（本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
之股东签署页）

内蒙古电力集团蒙电信息通信产业有限责任公司（盖章）

法定代表人或授权代表：



居峰

签署日期：2025 年 5 月 19 日

（本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
之股东签署页）

广东电网有限责任公司（盖章）

法定代表人或授权代表：



张锦军

张锦军

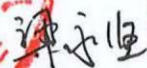


签署日期：2025 年 5 月 19 日

(本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
之股东签署页)

广西电网有限责任公司 (盖章)

法定代表人或授权代表:



梁永坚



签署日期: 2025 年 5 月 19 日

（本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司 2024 年年度股东会决议》之股东签署页）

云南电网有限责任公司（盖章）

法定代表人或授权代表：



刘相枪

刘相枪



签署日期：2025 年 5 月 19 日

(本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
之股东签署页)

贵州电网有限责任公司 (盖章)

法定代表人或授权代表:

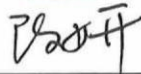
苏志鹏

签署日期: 2025 年 5 月 19 日

(本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司2024年年度股东会决议》
之股东签署页)

深圳供电局有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表:



陈妍

签署日期: 2025年5月19日

（本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司 2024 年年度股东会决议》之股东签署页）

中国电气装备集团投资有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：

刘洋

签署日期：2025 年 5 月 19 日

(本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
之股东签署页)

广州市城市建设投资集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表:

黄家亮

黄家亮

签署日期: 2025 年 5 月 19 日

（本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司 2024 年年度股东会决议》之股东签署页）

广州开发区投资集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：



张夏梦



签署日期：2025 年 5 月 19 日

（本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司2024年年度股东会决议》之股东签署页）

海南电网有限责任公司（盖章）

法定代表人或授权代表：

游福兴

签署日期：2025年5月19日

(本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
之股东签署页)

南方电网资本控股有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表:



冷弘飞

签署日期: 2025 年 5 月 19 日