

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2025-066

南方电网综合能源股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午15:30；

网络投票时间：2025年11月18日（星期二），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长宋新明先生；

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共324名，代表公司股份数为2,900,882,539股，占公司有表决权股份总数的76.5833%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表公司股份数为2,772,121,212股，占公司有效表决权股份总数的73.1840%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共320名，代表公司股份数128,761,327股，占公司有效表决权股份总数的3.3993%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共320名，代表公司股份数为128,761,327股，占公司有效表决权股份总数的3.3993%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、出席会议的其他人员

公司部分董事及董事会秘书出席本次股东会；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

（二）审议和表决情况

1.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

1.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意1,369,528,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9012%；反对1,200,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0875%；弃权154,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小投资者表决情况：

同意127,407,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9483%；反对1,200,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9320%；弃权154,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9320%。

的0.1198%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.02 发行方式和发行时间

总表决情况：

同意1,369,545,439股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9025%；反对1,116,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0815%；弃权220,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%。

中小投资者表决情况：

同意127,424,227股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9616%；反对1,116,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8672%；弃权220,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1712%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.03 定价基准日、发行价格及定价方式

总表决情况：

同意1,369,545,039股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9024%；反对1,114,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0813%；弃权223,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0163%。

中小投资者表决情况：

同意127,423,827股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9613%；反对1,114,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8652%；弃权223,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1736%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.04 发行对象及认购方式

总表决情况：

同意1,369,542,439股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9022%；反对1,116,800股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0815%；弃权223,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0163%。

中小投资者表决情况：

同意127,421,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9592%；反对1,116,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8673%；弃权223,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1734%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.05 发行数量

总表决情况：

同意1,369,542,439股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9022%；反对1,116,800股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0815%；弃权223,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0163%。

中小投资者表决情况：

同意127,421,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9592%；反对1,116,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8673%；弃权223,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1734%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3

以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.06 募集资金金额及用途

总表决情况：

同意1,369,543,639股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9023%；反对1,115,600股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0814%；弃权223,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0163%。

中小投资者表决情况：

同意127,422,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9602%；反对1,115,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8664%；弃权223,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1734%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.07 限售期

总表决情况：

同意1,369,536,539股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9018%；反对1,116,500股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0814%；弃权229,500股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0167%。

中小投资者表决情况：

同意127,415,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9547%；反对1,116,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%；弃权229,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1782%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.08 上市地点

总表决情况：

同意1,369,546,339股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9025%；反对1,112,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0812%；弃权223,500股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0163%。

中小投资者表决情况：

同意127,425,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9623%；反对1,112,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8642%；弃权223,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1736%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.09 本次发行前的滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意1,369,533,539股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9016%；反对1,119,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0817%；弃权229,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0167%。

中小投资者表决情况：

同意127,412,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9523%；反对1,119,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8696%；弃权229,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1781%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案

回避表决。

1.10 本次发行决议有效期

总表决情况：

同意1,369,493,039股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8986%；反对1,113,900股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0813%；弃权275,600股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0201%。

中小投资者表决情况：

同意127,371,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9209%；反对1,113,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8651%；弃权275,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2140%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

2.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

总表决情况：

同意1,369,546,439股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9025%；反对1,112,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0812%；弃权223,400股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0163%。

中小投资者表决情况：

同意127,425,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9623%；反对1,112,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8642%；弃权223,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1735%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案

回避表决。

3.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

总表决情况：

同意1,369,524,639股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9009%；反对1,112,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0812%；弃权245,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0179%。

中小投资者表决情况：

同意127,403,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9454%；反对1,112,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8642%；弃权245,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1904%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

4.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意1,369,524,739股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9010%；反对1,112,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0812%；弃权245,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0179%。

中小投资者表决情况：

同意127,403,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9455%；反对1,112,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8642%；弃权245,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1904%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

5.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意1,369,524,639股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9009%；反对1,112,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0812%；弃权245,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0179%。

中小投资者表决情况：

同意127,403,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9454%；反对1,112,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8642%；弃权245,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1904%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

6.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：

同意2,899,861,739股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9648%；反对775,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0267%；弃权245,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0084%。

中小投资者表决情况：

同意127,740,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2072%；反对775,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6024%；弃权245,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1904%。

7.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司向特定对象发行A股

股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

总表决情况：

同意1,369,522,539股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9008%；反对1,194,900股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0872%；弃权165,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0120%。

中小投资者表决情况：

同意127,401,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9438%；反对1,194,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9280%；弃权165,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1282%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

8.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

总表决情况：

同意1,369,514,939股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9002%；反对1,202,900股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0877%；弃权164,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0120%。

中小投资者表决情况：

同意127,393,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9379%；反对1,202,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9342%；弃权164,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1279%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

9.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

总表决情况：

同意1,369,516,939股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9004%；反对1,200,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0876%；弃权164,900股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0120%。

中小投资者表决情况：

同意127,395,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9394%；反对1,200,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9325%；弃权164,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1281%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

10.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意1,369,455,839股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8959%；反对1,182,000股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0862%；弃权244,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0179%。

中小投资者表决情况：

同意127,334,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8920%；反对1,182,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9180%；弃权244,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1900%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案

回避表决。

11.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》

总表决情况：

同意1,369,341,687股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8876%；反对1,296,152股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0945%；弃权244,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0179%。

中小投资者表决情况：

同意127,220,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8033%；反对1,296,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0066%；弃权244,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1900%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

12.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意2,900,032,539股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9707%；反对605,400股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0209%；弃权244,600股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0084%。

中小投资者表决情况：

同意127,911,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3399%；反对605,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4702%；弃权244,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1900%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

13.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度中期利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意2,900,046,339股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9712%；反对591,600股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0204%；弃权244,600股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0084%。

中小投资者表决情况：

同意127,925,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3506%；反对591,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4595%；弃权244,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1900%。

（注：相关百分比均保留4位小数，若各分项比例之和与100%存在尾差系四舍五入原因造成。）

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所

2、见证律师姓名：邵文辉、张晓刚

3、结论性意见：本次股东会的召集、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》《股东会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》；
- 2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025年11月19日