

南方电网综合能源股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

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。

重要提示:

根据南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)二届三十九次董事会议会议决议,公司决定于2025年12月29日(星期一)召开2025年第四次临时股东会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次: 2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人: 董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1) 现场会议时间: 2025年12月29日15: 30
(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日: 2025年12月22日

7、出席对象:

(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东会; 股东因故不能出席现场会议的, 可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东), 或者在网络投票时间参加网络投票。

- (2) 本公司董事、高级管理人员。
- (3) 本公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	关于选举宋新明先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.02	关于选举叶刚健先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.03	关于选举范晓东先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.04	关于选举杨柏先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.05	关于选举赖炽森先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.00	关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	关于选举王丽伟女士为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举吕晖女士为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举庄学敏先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
3.00	关于聘任南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度审计会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

4. 00	关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (2)
4. 01	关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
4. 02	关于南方电网综合能源股份有限公司与广东省环保集团有限公司及其子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
5. 00	关于藤县鑫隆源生物质能热电有限公司股权转让的议案	非累积投票提案	√

2、提案情况

上述提案1. 00至5. 00已经公司二届三十九次董事会议审议通过，具体情况详见公司于2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

3、特别说明

(1) 上述提案1. 00、2. 00及4. 00需逐项表决。上述提案均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(2) 提案1. 00、2. 00实行累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案2. 00为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

(3) 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上述《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》的子议案4. 01《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》回避表决；关联股东广东省环保集团有限公司对子议案4. 02《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东省环保集团有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》回避表决。

(4) 根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述提案1. 00至4. 00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结

果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及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）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式以现场、信函或传真的方式进行

1、自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件和股东会授权委托书（附件三）原件进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法定代表人身份证原件进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和授权委托书进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2025年12月25日（星期四）下午17:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会工作部（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认；不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年12月25日（星期四）上午8:30-12:00，下午14:00-17:30

（三）登记地点：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312

登记信函邮寄：南方电网综合能源股份有限公司董事会工作部，信函上请注明“股东会”字样

通讯地址：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312

邮编：510623

传真号码：020-38122741

（四）会议联系方式

1、会议咨询：董事会工作部

联系人：任女士

联系电话：020-38122705

传真：020-38122741

邮箱：nwnyzzb@csg.cn

- 2、本次股东会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
- 3、网络投票期间，如网络投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届三十九次董事会会议决议》。

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：股东会授权委托书

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025年12月13日

附件一

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：363035

2、投票简称：南网投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月29日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日（星期一）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

南方电网综合能源股份有限公司
参会股东登记表

截止2025年12月22日（星期一）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有南方电网综合能源股份有限公司（股票代码：003035）股票，现登记参加公司2025年第四次临时股东会。

姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数： 股

联系电话：

登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

附件三

股东会授权委托书

委托人 / 股东单位:

委托人身份证号 / 股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

兹授权 代表本公司/本人出席南方电网综合能源股份有限公司于2025年12月29日（星期一）召开的2025年第四次临时股东会，委托权限为：出席南方电网综合能源股份有限公司2025年第四次临时股东会，依照下列指示对股东会审议议案行使表决权，并签署与南方电网综合能源股份有限公司2025年第四次临时股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网综合能源股份有限公司2025年第四次临时股东会结束之日起。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
1.01	关于选举宋新明先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举叶刚健先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	√			

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.03	关于选举范晓东先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举杨柏先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.05	关于选举赖炽森先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	关于选举王丽伟女士为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举吕晖女士为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举庄学敏先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	√			
非累积投票提案					
3.00	关于聘任南方电网综合能源股份有限公司2025年度审计会计师事务所的议案	√			
4.00	关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案	√需逐项表决， 作为投票对象的子议案数： (2)			
4.01	关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案	√			
4.02	关于南方电网综合能源股份有限公司与广东省环保集团有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案	√			
5.00	关于藤县鑫隆源生物质能热电有限公司股权转让的议案	√			

注：

1、上述议案中，对于累积投票提案，委托人对受托人的指示以委托人在相应的意见格内填报投给某候选人的选举票数为准；对于非累积投票提案，委托人

对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准。对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则公司有权按回避处理。

2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名 / 委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

签发日期： 年 月 日