

证券代码：600995

证券简称：南网储能

编号：2025-70

南方电网储能股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：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	319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 401, 474, 246
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（%）	75.1398

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、非独立董事候选人、独立董事候选人列席会议。
- 3、部分高级管理人员列席会议；董事会秘书列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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, 401, 076, 936	99. 9834	369, 610	0. 0153	27, 700	0. 0013

2、 议案名称：关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案

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, 400, 931, 636	99. 9774	519, 510	0. 0216	23, 100	0. 0010

3、议案名称：关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案

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	2,400,930,436	99.9773	518,710	0.0215	25,100	0.0012

4、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

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	160,302,795	95.5030	7,487,589	4.4609	60,700	0.0362

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

5.01	选举刘国刚先生为公司第九届董事会非独立董事	2,396,846,855	99.8073	是
5.02	选举李定林先生为公司第九届董事会非独立董事	2,396,816,136	99.8060	是
5.03	选举范晓东先生为公司第九届董事会非独立董事	2,396,816,638	99.8060	是
5.04	选举张昆先生为公司第九届董事会非独立董事	2,396,814,618	99.8059	是
5.05	选举杜云辉女士为公司第九届董事会非独立董事	2,396,820,124	99.8061	是

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举陈启卷先生为公司第九届董事会独立董事	2,357,328,104	98.1617	是
6.02	选举王晓锦女士为公司第九届董事会独立董事	2,357,456,797	98.1670	是
6.03	选举张粒子女士为公司第九届董事会独立董事	2,479,772,714	103.2604	是

【三】 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更会计师事务所的议案	167,453,774	99.7633%	369,610	0.2202%	27,700	0.0165%
2	关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案	167,308,474	99.6767%	519,510	0.3095%	23,100	0.0138%
3	关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案	167,307,274	99.6760%	518,710	0.3090%	25,100	0.0150%
4	关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	160,302,795	95.5030%	7,487,589	4.4609%	60,700	0.0362%
5.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
5.01	选举刘国刚先生为公司第九届董事会非独立董事	163,223,693	97.2432%	/	/	/	/
5.02	选举李定林先生为公司第九届董事会非独立董事	163,192,974	97.2249%	/	/	/	/
5.03	选举范晓东先生为公司第九届董事会非独立董事	163,193,476	97.2252%	/	/	/	/
5.04	选举张昆先生为公司第九届董事会非独立董事	163,191,456	97.2240%	/	/	/	/
5.05	选举杜云辉女士为公司第九届董事会非独立董事	163,196,962	97.2272%	/	/	/	/
6.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
6.01	选举陈启卷先生为公司第九届董事会独立董事	123,704,942	73.6992%	/	/	/	/
6.02	选举王晓锦女士	123,833,635	73.7759%	/	/	/	/

	为公司第九届董事会独立董事						
6.03	选举张粒子女士 为公司第九届董事会独立董事	246,149,552	146.6476%	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会，所有议题均对中小投资者进行了单独计票。议案 2、议案 3 涉及关联股东广东恒健资产管理有限公司—广东恒会股权投资基金（有限合伙）已回避表决；议案 4 涉及关联股东中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、南方电网产融控股集团有限公司（原南方电网资本控股有限公司）均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所

律师：张晓刚、张格华

2、 律师见证结论意见：

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》《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 12 月 23 日