



广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623  
23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town,  
Tianhe District, Guangzhou, Guangdong 510623, China  
电话/Tel: +86 20 2826 1688 传真/Fax: +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com

## 北京市中伦（广州）律师事务所

### 关于南方电网数字电网研究院股份有限公司

### 2025 年年度股东大会的法律意见书

**致：南方电网数字电网研究院股份有限公司**

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王家齐律师、朱文昱律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《南方电网数字电网研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南方电网数字电网研究院股份有限公司股东会议事规则》的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表

意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

按照律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

## 一、本次股东会的召集、召开程序

### （一）本次股东会的召集程序

经核查，公司本次股东会由公司第一届董事会召集，具体情况如下：

1. 2026年4月27日，公司召开2026年第四次董事会（临时）会议并决定于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。

2. 根据公司2026年第四次董事会（临时）会议决议，2026年4月29日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《南方电网数字电网研究院股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开二十日以前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

### （二）本次股东会的召开程序

1. 根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名，有关的授权委托书已于本次股东会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。

2. 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。

3. 本次股东会现场会议于2026年5月19日下午14:30在广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园C栋1905会议室如期召开，董事长刘育权先生主持了会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。

4. 本次股东会的网络投票时间为2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19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 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期内，参加网络投票的股东总计 600 名。

据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

### （一）出席本次股东大会人员的资格

#### 1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

本次股东大会的股权登记日为 2026 年 5 月 12 日。经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，持有公司股份数共计 2,104,602,518 股，占公司股份总数的 66.1897%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票

的股东。

#### 2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 600 名，代表股份 736,274,015 股，占公司股份总数的 23.1558%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行了认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

#### 3. 其他参会人员

除上述公司股东外，公司董事、董事会秘书、高级管理人员和本所律师出席或列席了本次会议。

### （二）本次股东大会由公司第一届董事会负责召集

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：

#### （一）审议《关于南网数研院 2026 年计划预算方案的议案》

表决结果：同意 2,840,766,933 股，反对 76,000 股，弃权 33,600 股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9961%。

该项议案表决通过。

#### （二）审议《关于南网数研院 2025 年财务决算报告的议案》

表决结果：同意 2,840,775,033 股，反对 75,900 股，弃权 25,600 股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9964%。

该项议案表决通过。

#### （三）审议《关于南网数研院 2025 年利润分配方案的议案》

表决结果：同意 2,840,768,633 股，反对 81,900 股，弃权 26,000 股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9962%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 554,822,691 股，反对 81,900 股，弃权 26,000 股。

该项议案表决通过。

（四）审议《关于南网数研院 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 2,840,771,033 股，反对 75,900 股，弃权 29,600 股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9963%。

该项议案表决通过。

（五）审议《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 2,840,773,633 股，反对 72,700 股，弃权 30,200 股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9964%。

该项议案表决通过。

（六）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果：同意 2,840,737,133 股，反对 98,800 股，弃权 40,600 股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9951%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 554,791,191 股，反对 98,800 股，弃权 40,600 股。

该项议案表决通过。

（七）审议《关于南网数研院 2026 年董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意 2,840,667,233 股，反对 103,200 股，弃权 106,100 股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9926%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 554,721,291 股，反对 103,200 股，弃权 106,100 股。

该项议案表决通过。

（八）审议《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理规定的议案》

表决结果：同意 2,840,683,633 股，反对 100,500 股，弃权 92,400 股，同意

股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9932%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 554,737,691 股，反对 100,500 股，弃权 92,400 股。

该项议案表决通过。

据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

北京市中伦（广州）律师事务所

负责人： \_\_\_\_\_

胡铁军

经办律师： \_\_\_\_\_

王家齐

\_\_\_\_\_

朱文昱

2026 年 5 月 19 日