

证券代码：600995

证券简称：南网储能

公告编号：2023-23

## 南方电网储能股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,654,550,580
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（%）	83.0583

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司刘国刚董事长主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长刘国刚，董事李定林、刘静萍，独立董事杨璐现场出席；独立董事陈启卷，董事曹重、江裕熬以视频方式出席会议；独立董事胡继晔，董事吕志因工作原因请假。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席胡伏秋，监事杨昌武以视频方式出席会议；监事杨伟聪现场出席。
- 3、董事会秘书钟林出席本次会议；唐忠良总会计师、汤建良总法律顾问列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	2,653,573,280	99.9631	977,300	0.0369	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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	2,653,573,280	99.9631	977,300	0.0369	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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	2,653,573,280	99.9631	937,300	0.0353	40,000	0.0016

4、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算方案的议案

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	2,653,573,280	99.9631	977,300	0.0369	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年计划预算方案的议案

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	2,651,349,053	99.8793	3,201,527	0.1207	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年投资计划的议案

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	2,651,339,053	99.8790	3,201,527	0.1206	10,000	0.0004

7、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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	2,653,577,680	99.9633	972,900	0.0367	0	0.0000

8、议案名称：关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的

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	420,010,118	99.7821	917,300	0.2179	0	0.0000

9、议案名称：关于增加公司注册资本的议案

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	2,653,633,280	99.9654	917,300	0.0346	0	0.0000

10、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	2,653,623,280	99.9650	927,300	0.0350	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

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	2,653,573,280	99.9631	977,300	0.0369	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

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	2,653,573,280	99.9631	977,300	0.0369	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

持股 5%以上普通股股东	2,086,904,162	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	560,430,581	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,242,937	86.5171	972,900	13.4829	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	18,600	28.2674	47,200	71.7326	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,224,337	87.0532	925,700	12.9468	0	0.0000

(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(%)
7	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	566,673,518	99.8286	972,900	0.1714	0	0.0000
8	关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案	420,010,118	99.7821	917,300	0.2179	0	0.0000
11	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	566,669,118	99.8278	977,300	0.1722	0	0.0000
12	关于公司 2022 年度监事薪酬的议案	566,669,118	99.8278	977,300	0.1722	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.议案 9 和议案 10 为特别决议事项,获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
- 2.议案 8 涉及关联交易,中国南方电网有限责任公司和云南电网有限责任公司为关联股东,所持 2,233,623,162 股股份已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:杨金柱,郑巧娜,武静

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 18 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议