

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2023-042

南方电网电力科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	480,602,216
普通股股东所持有表决权数量	480,602,216
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.1075
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.1075

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。

(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 8 人（吴亦竹、姜海龙、孙世光、薛宇伟、付一丁、黄海悦、谭燕和马晓艳），董事黄嫚丽因公务请假未出席会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人（陈志新、江生俊、邓艳、田丰、郭斌）。
- 3、公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员张超树、李爱民列席会议。
- 4、公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师张智鹏、王金玲对本次股东大会进行现场见证。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈南网科技公司章程〉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 (%)
普通股	480,000,000	99.8746	602,216	0.1254	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈南网科技公司独立董事管理规定〉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 (%)
普通股	480,000,000	99.8746	602,216	0.1254	0	0.0000

3、 议案名称：《关于修订〈南网科技公司关联交易管理规定〉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 (%)
普通股	480,000,000	99.8746	602,216	0.1254	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、 《关于董事会换届选举暨选举第二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
4.01	吴亦竹	480,598,916	99.9993	是
4.02	姜海龙	480,599,016	99.9993	是
4.03	原蔚鹏	480,599,016	99.9993	是
4.04	薛宇伟	480,598,841	99.9992	是
4.05	付一丁	480,601,816	99.9999	是
4.06	王志华	480,601,816	99.9999	是

5、 《关于董事会换届选举暨选举第二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
5.01	谭 燕	480,601,816	99.9999	是
5.02	黄嫚丽	480,598,836	99.9992	是
5.03	刘 颖	480,601,816	99.9999	是

6、 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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	陈志新	480,598,916	99.9993	是
6.02	江生俊	480,598,916	99.9993	是
6.03	邓 艳	480,601,816	99.9999	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
4.01	选举吴亦竹为公司第二届董事会非独立董事	72,298,916	99.9954				
4.02	选举姜海龙为公司第二届董事会非独立董事	72,299,016	99.9955				
4.03	选举原蔚鹏为公司第二届董事会非独立董事	72,299,016	99.9955				
4.04	选举薛宇伟为公司第二届董事会非独立董事	72,298,841	99.9953				
4.05	选举付一丁为公司第二届董事会非独立董事	72,301,816	99.9994				
4.06	选举王志华为公司第二届董事会非独立董事	72,301,816	99.9994				
5.01	选举谭燕为公司第二届董事会独立董事	72,301,816	99.9994				
5.02	选举黄嫚丽为公司第二届董事会独立董事	72,298,836	99.9953				
5.03	选举刘颖为公司第二届董事会独立董事	72,301,816	99.9994				
6.01	选举陈志新为公司第二届监事会非职工代	72,298,916	99.9954				

	表监事						
6.02	选举江生俊为公司第二届监事会非职工代表监事	72,298,916	99.9954				
6.03	选举邓艳为公司第二届监事会非职工代表监事	72,301,816	99.9994				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 2、3、4、5、6 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；本次股东大会会议的议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东大会会议的议案 4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：张智鹏、王金玲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、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、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《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。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 24 日