

---

北京德恒（深圳）律师事务所  
关于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的  
法律意见

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层  
电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026

北京德恒（深圳）律师事务所  
关于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的  
法律意见

德恒 06G20230174-003 号

致：南方电网电力科技股份有限公司

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2023年11月23日（星期四）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”或“本所”）受公司委托，指派张智鹏律师、王金玲律师（以下简称“本所律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- （一）《公司章程》；
- （二）《南方电网电力科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》；
- （三）《南方电网电力科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议的公告》；
- （四）公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《临时股东大会通知》”）；

（五）公司本次会议股东表决情况；

（六）本次会议其他会议文件。

本所律师得到如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，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。

在本法律意见中，本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合有关法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

德恒及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

## 一、关于本次会议的召集及召开程序

### （一）本次会议的召集

1. 根据2023年10月30日召开的公司第一届董事会第三十二次会议决议，

公司董事会负责召集本次会议。

2. 公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《临时股东大会通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期之间间隔已达到15日，股权登记日（2023年11月15日）与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。

## （二）本次会议的召开

1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次现场会议于2023年11月23日（星期四）下午14:00在广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《临时股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次网络投票时间为2023年11月23日。其中，通过上海证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2023年11月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年11月23日9:15-15:00。

2. 本次会议由董事长吴亦竹先生主持，本次会议就《临时股东大会通知》中所列议案进行了审议。董事会秘书当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事等签名。

3. 本次会议不存在《临时股东大会通知》未列明的事项进行表决的情形。

本所律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与《临时股东大会通知》所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次会议人员及会议召集人资格

（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共10人，代表有

表决权的股份数为 480,602,216 股，占公司有效表决权股份总数的 85.1075 %。其中：

根据现场出席会议的股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有效表决权的股份数为 377,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 66.7611%。

前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

## （二）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员

董事黄嫚丽因公务请假未出席会议，其他董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员张超树、李爱民及本所律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

## （三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效

本所律师认为，出席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

## 三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

经本所律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

## 四、本次会议的表决程序

（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经本所律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《临时股东大会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

（二）本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由两名股东代表、监事代表、本所律师及工作人员共同负责进行计票、监票。

（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

本所律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

## 五、本次会议的表决结果

结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：

### 1. 以特别决议审议通过《关于修订〈南网科技公司章程〉的议案》

表决结果：同意480,000,000股，占出席本次会议且对该项议案有表决权的股东所持有有效表决股份总数的99.8746%；反对602,216股，占该等股东有效表决权股份数的0.1254%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

根据表决结果，该议案获得通过。

### 2. 以普通决议审议通过《关于修订〈南网科技公司独立董事管理规定〉的议案》

表决结果：同意480,000,000股，占出席本次会议且对该项议案有表决权的股东所持有有效表决股份总数的99.8746%；反对602,216股，占该等股东有效表决权股份数的0.1254%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

根据表决结果，该议案获得通过。

### 3. 以普通决议审议通过《关于修订〈南网科技公司关联交易管理规定〉的议案》

表决结果：同意480,000,000股，占出席本次会议且对该项议案有表决权的股东所持有有效表决股份总数的99.8746%；反对602,216股，占该等股东有效表决权股份数的0.1254%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

根据表决结果，该议案获得通过。

### 4. 以普通决议审议通过《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》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况如下：

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（%）
4.01	选举吴亦竹为公司第二届董事会非独立董事	480,598,916	99.9993
4.02	选举姜海龙为公司第二届董事会非独立董事	480,599,016	99.9993
4.03	选举原蔚鹏为公司第二届董事会非独立董事	480,599,016	99.9993
4.04	选举薛宇伟为公司第二届董事会非独立董事	480,598,841	99.9992
4.05	选举付一丁为公司第二届董事会非独立董事	480,601,816	99.9999
4.06	选举王志华为公司第二届董事会非独立董事	480,601,816	99.9999

其中，中小投资者的表决情况为：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例（%）
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

根据表决结果，该议案获得通过。

5. 以普通决议审议通过《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》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况如下：

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（%）
------	------	-----	---------------------

5.01	选举谭燕为公司第二届董事会独立董事	480,601,816	99.9999
5.02	选举黄嫚丽为公司第二届董事会独立董事	480,598,836	99.9992
5.03	选举刘颖为公司第二届董事会独立董事	480,601,816	99.9999

其中，中小投资者的表决情况为：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例（%）
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

根据表决结果，该议案获得通过。

6. 以普通决议审议通过《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》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况如下：

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（%）
6.01	选举陈志新为公司第二届监事会非职工代表监事	480,598,916	99.9993
6.02	选举江生俊为公司第二届监事会非职工代表监事	480,598,916	99.9993
6.03	选举邓艳为公司第二届监事会非职工代表监事	480,601,816	99.9999

其中，中小投资者的表决情况为：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例（%）
6.01	选举陈志新为公司第二届监事会非职工代表监事	72,298,916	99.9954
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



	工代表监事		
--	-------	--	--

根据表决结果，该议案获得通过。

本所律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

## 六、结论意见

综上，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。

本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒（深圳）律师事务所关于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的法律意见》之签署页）



负责人： 肖黄鹤  
肖黄鹤

见证律师： 张智鹏  
张智鹏

见证律师： 王金玲  
王金玲

二〇二三年十一月二十三日

