

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2024-001

## 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 1 月 11 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	480,581,926
普通股股东所持有表决权数量	480,581,926
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（%）	85.1039
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.1039

(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 9 人。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员叶敏娜、李爱民列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于参与南网越秀双碳科技基金投资暨关联交易的议案》

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 (%)
普通股	144,281,926	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	480,581,926	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	《关于参与南网越秀双碳科	72,281,926	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	技基金投资暨 关联交易的议 案》						
2	《关于购买董 监高责任险的 议案》	72,281,926	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 1、2 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。
- 2、本次股东大会审议的议案 1 涉及关联股东回避表决，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司已回避表决。
- 3、本次股东大会审议的议案 1、2 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：黄俐娜、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

2024 年 1 月 12 日

