

证券代码：600995

证券简称：南网储能

编号：2024-20

南方电网储能股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 22 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,301,281,131
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（%）	72.0049

- (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 8 人，出席 8 人，董事长刘国刚，董事李定林、刘静萍、曹重、吕志，独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷现场出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事杨伟聪现场出席，监事会主席金昌铨、监事杨昌武以视频方式出席。
- 3、董事会秘书钟林现场出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《公司 2023 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	2,301,186,131	99.9958	95,000	0.0042	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于《公司 2023 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	2,301,186,131	99.9958	95,000	0.0042	0	0.0000

3、 议案名称：关于《公司 2023 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	2,301,186,131	99.9958	95,000	0.0042	0	0.0000

4、 议案名称：关于《公司 2023 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	2,301,186,131	99.9958	95,000	0.0042	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2023 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	2,301,010,431	99.9957	95,000	0.0041	2,700	0.0002

6、 议案名称：关于公司 2023 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	2,301,172,931	99.9957	95,000	0.0041	2,700	0.0002

7、 议案名称：关于《公司 2024 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	2,297,763,949	99.8471	3,517,182	0.1529	0	0.0000

8、 议案名称：关于《公司 2024 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	2,297,763,949	99.8471	3,517,182	0.1529	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司 2023 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	2,301,186,131	99.9958	95,000	0.0042	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	2,301,186,131	99.9958	95,000	0.0042	0	0.0000

11、 议案名称：关于投资建设广西钦州抽水蓄能电站项目的议案

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	2,301,186,131	99.9958	95,000	0.0042	0	0.0000

12、 议案名称：关于投资建设广东电白抽水蓄能电站项目的议案

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	2,301,186,131	99.9958	95,000	0.0042	0	0.0000

(二) 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 (%)
4	审议关于《公司 2023 年度利润分配 方案》的议案	214,003,269	99.9556	95,000	0.0444	0	0.0000
5	审议关于公司 2023 年度董事薪 酬的议案	214,000,569	99.9543	95,000	0.0443	2,700	0.0014

6	审议关于公司2023年度监事薪酬的议案	214,000,569	99.9543	95,000	0.0443	2,700	0.0014
10	审议关于公司续聘会计师事务所的议案	214,003,269	99.9556	95,000	0.0444	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会，议案 4、议案 5、议案 6、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。议案 5 与股东刘国刚、李定林、吕志利益相关；议案 6 与股东杨伟聪利益相关，议案 5、议案 6 相关股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所

律师：张晓刚、刘倩倩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、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、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等中国法律法规以及《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。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024年4月23日