

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2025-021

## 南方电网电力科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025年6月27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	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	441,794,016
普通股股东所持有表决权数量	441,794,016
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（%）	78.2351
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.2351

(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，董事长姜海龙先生主持，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8人，出席7人，独立董事黄嫚丽因公务原因无法出席，已履行请假程序。
- 2、公司在任监事5人，出席5人。
- 3、公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员叶敏娜列席会议。
- 4、公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师张智鹏、谢小丽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：《公司 2024 年度内部控制评价报告》

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	441,664,865	99.9707	83,951	0.0190	45,200	0.0103

- 2、议案名称：《公司 2025 年投资计划》

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	441,664,865	99.9707	128,951	0.0291	200	0.0002

3、议案名称：《公司 2025 年度财务预算方案》

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	441,664,965	99.9707	83,851	0.0189	45,200	0.0104

4、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

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	441,641,294	99.9654	83,851	0.0189	68,871	0.0157

5、议案名称：《公司 2024 年末期利润分配方案》

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	441,665,365	99.9708	128,451	0.0290	200	0.0002

6、议案名称：《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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	198,089,781	99.7353	525,505	0.2645	200	0.0002

7、议案名称：《公司 2024 年度报告及其摘要》

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	441,666,967	99.9712	126,849	0.0287	200	0.0001

8、议案名称：《公司 2024 年董事会工作报告》

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	441,666,867	99.9712	126,849	0.0287	300	0.0001

9、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

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	441,666,867	99.9712	126,849	0.0287	300	0.0001

10、议案名称：《公司 2024 年度董事薪酬分配方案》

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	441,595,667	99.9551	198,149	0.0448	200	0.0001

11、 议案名称：《关于修订〈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	440,463,690	99.6988	1,285,126	0.2908	45,200	0.0104

12、 议案名称：《关于取消公司监事会、监事的议案》

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	441,696,297	99.9778	97,519	0.0220	200	0.0002

13、 议案名称：《关于修订〈公司股东会议事规则〉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	440,463,690	99.6988	1,330,126	0.3010	200	0.0002

14、 议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉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	440,460,949	99.6982	1,332,867	0.3016	200	0.0002

15、 议案名称：《关于修订〈公司累积投票制实施规则〉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	440,508,690	99.7090	1,285,126	0.2908	200	0.0002

16、 议案名称：《关于修订〈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	440,461,049	99.6982	1,332,767	0.3016	200	0.0002

17、 议案名称：《关于修订〈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	440,448,120	99.6953	1,330,126	0.3010	15,770	0.0037

(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	《公司 2024 年度内部控制评价报告》	33,364,865	99.6144	83,951	0.2506	45,200	0.1350
5	《公司 2024 年末利润分配方案》	33,365,365	99.6158	128,451	0.3835	200	0.0007

6	《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》	32,968,311	98.4304	525,505	1.5689	200	0.0007
10	《公司2024年度董事薪酬分配方案》	33,295,667	99.4078	198,149	0.5915	200	0.0007

### （三）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 11、13、14、15 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；其他议案为普通决议议案，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、本次股东大会会议的议案 1、5、6、10 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议议案 6 涉及日常关联交易，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。

### 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、谢小丽

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

2025年6月28日

