

南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“南网能源”)一届二十二次董事会会议决议,公司决定于2021年12月28日(星期二)召开2021年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次: 2021年第四次临时股东大会

(二) 召集人: 公司董事会

(三) 会议召开的合法性、合规性: 经公司一届二十二次董事会会议审议通过,公司董事会决定召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式: 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开的日期、时间

1、现场会议的时间及地点

(1) 时间: 2021年12月28日(星期二) 下午15:30开始

(2) 地点: 广州市天河区华穗路6号10层会议室

2、网络投票时间

2021年12月28日(星期二), 其中, 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2021年12月28日(星期二) 上午9:15-9:25、9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月28日(星期二) 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(六) 股权登记日: 2021年12月21日(星期二)

（七）出席对象

1、截至2021年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案

1、《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案》；

2、《关于修订南方电网综合能源股份有限公司章程并办理工商登记的议案》；

3、《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

4、《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

5、《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

6、《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》；

7、《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；

8、《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。

以上议案已经公司一届二十二次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月11日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关内容。

（二）特别说明

1、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，上述议案1、议案5、议案6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案2需要以特别决议通过，股东大会作出决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、关联股东中国南方电网有限责任公司对《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》的子议案《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网及其子公司2022年度日常关联交易预计的议案》及《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》回避表决；关联股东广东省环保集团有限公司和广东省广业绿色基金管理有限公司对《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》的子议案《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东省环保集团有限公司及其子公司2022年度日常关联交易预计的议案》回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案	√
2.00	关于修订南方电网综合能源股份有限公司章程并办理工商登记的议案	√
3.00	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
5.01	关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网及其子公司2022年度日常关联交易预计的议案	√
5.02	关于南方电网综合能源股份有限公司与广东省环保集团有限公司及其子公司2022年度日常关联交易预计的议案	√
5.03	关于南方电网综合能源股份有限公司与广东南能汇智节能科技有限公司2022年度日常关联交易预计的议案	√
6.00	关于与南方电网财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	√
7.00	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司对外担保管理办法》的议案	√
8.00	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√

四、会议登记方法

（一）登记方式以现场、信函或传真的方式进行

1、自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件、股东大会授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证原件和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2021年12月24日（星期五）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司资本证券部（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

（二）登记时间：2021年12月24日上午8：30-12:00，下午14:00-17:30

（三）登记地点：广东省广州市天河区华穗路6号1312

登记信函邮寄：南方电网综合能源股份有限公司资本证券部，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：广东省广州市天河区华穗路6号1312

邮编：510623

传真号码：020-38122741

（四）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时按照疫情防控要求（具体请参见本公告“六、其他事项”之“（三）特别提示”）出示有关证明并携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、会议咨询：资本证券部

联系人：任女士

联系电话：020-38122705

传真：020-38122741

邮箱：nwnyzzb@csg.cn

2、本次股东大会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（二）相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：股东大会授权委托书

（三）特别提示

按照相关疫情防控要求，公司就参加本次股东大会的相关注意事项等提示如下：

1、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会，并持续关注公司驻地疫情防控动态及公司相关公告；

2、参加现场会议的人员需登记并执行测量体温、查验健康码和行程卡措施；

3、乘坐飞机、火车等公共交通工具从非中高风险地区涉及城市来访的，需提供48小时核酸检测阴性证明；从中高风险地区涉及城市来访的，需提供在穗48小时核酸阴性证明（核酸检测要求将根据公司驻地疫情防控要求不断调整，届时以最新疫情防控政策为准）；

4、对于近14天内有国内中、高风险地区或国（境）外旅居史，14天内有过与确诊、疑似病例或无症状感染者密切接触史，健康码为黄码或红码人员，以及有发烧、咳嗽等身体不适症状的人员，暂不允许进入华穗路6号大楼；

5、如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场；

6、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

七、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司一届二十二次董事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2021年12月11日

附件一

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：363035
- 2、投票简称：南网投票
- 3、填报表决意见或选举票数：

(1) 本次相关议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 本次股东大会设总议案。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月28日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月28日（星期二）上午9：15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

南方电网综合能源股份有限公司

参会股东登记表

截止2021年12月21日（星期二）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有南方电网综合能源股份有限公司（股票代码：003035）股票，现登记参加公司2021年第四次临时股东大会。

姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数： 股

联系电话：

登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

附件三

股东大会授权委托书

委托人 / 股东单位：

委托人身份证号 / 股东各单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹授权 代表本公司/本人出席南方电网综合能源股份有限公司于2021年12月28日（星期二）召开的2021年第四次临时股东大会，委托权限为：出席南方电网综合能源股份有限公司2021年第四次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与南方电网综合能源股份有限公司2021年第四次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网综合能源股份有限公司2021年第四次临时股东大会结束之日止。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案	√			
2.00	关于修订南方电网综合能源股份有限公司章程并办理工商登记的议案	√			
3.00	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《南方电网综合能源股份有	√			

	限公司董事会会议事规则》的议案				
5.00	关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	√			
5.01	关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网及其子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	√			
5.02	关于南方电网综合能源股份有限公司与广东省环保集团有限公司及其子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	√			
5.03	关于南方电网综合能源股份有限公司与广东南能汇智节能科技有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于与南方电网财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	√			
7.00	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司对外担保管理办法》的议案	√			
8.00	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√			

注：

1、对于采用非累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，如三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避处理。

2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名 / 委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

签发日期： 年 月 日