

证券简称：南网储能

证券代码：600995

南方电网储能股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议材料

南方电网储能股份有限公司

2024 年 5 月 16 日

## 目 录

一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	1
二、2024 年第一次临时股东大会注意事项 .....	2
三、议案材料.....	4
关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案.....	4

# 南方电网储能股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

时间	内容	主持人
2024 年 5 月 16 日 14:30	一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况	刘国刚 董事长
	二、审议会议议案	
	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
	三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关问题	
	四、推举股东大会监票人、记票人	
	五、现场参会股东及股东代表对股东大会议案进行表决	
	六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果	
	七、宣读公司 2024 年第一次临时股东大会决议	
	八、律师现场见证公司 2024 年第一次临时股东大会程序及议案表决结果，并宣读本次股东大会的法律意见书	
	九、参会股东及股东代表、董事、监事和董事会秘书等有关人员签署确认会议决议、会议记录等会议文件	
十、主持人宣布公司 2024 年第一次临时股东大会闭幕		

## 南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会注意事项如下：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《南方电网储能股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。

二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音状态。

三、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会议案进行讨论。

四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，请与会股东及股东代表按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会

场。

七、本次股东大会由北京浩天律师事务所的律师现场见证会议全部过程及表决结果，并出具法律意见书。

## 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》规定，公司控股股东中国南方电网有限责任公司提名张昆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司第八届董事会提名委员会根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等相关规定，对张昆先生非独立董事任职资格进行了审查，张昆先生不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名为上市公司非独立董事候选人的情形。张昆先生未持有本公司股票。

提名张昆先生为非独立董事候选人事项已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会进行选举，其任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会董事任期届满之日止。

请股东大会审议。

附件：张昆先生简历

南方电网储能股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

附件：

## 张昆先生简历

张昆，男，1971 年生，中共党员，硕士学位，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。主要工作经历：

1999.08-2000.08 中国南方电力联营公司超高压管理局来宾分局副局长；

2000.08-2003.04 国家电力公司南方公司平果超高压局副局长；

2003.04-2005.02 中国南方电网电力调度通信中心技术经济处处长；

2005.02-2012.05 中国南方电网电力调度通信中心调度处处长；

2012.05-2013.04 中国南方电网电力调度控制中心副总工程师，调度处处长；

2013.04-2014.03 中国南方电网电力调度控制中心总工程师；

2014.03-2019.06 中国南方电网电力调度控制中心副主任、党委委员；

2019.06-2019.12 中国南方电网有限责任公司系统运行部副主任、党委委员；

2019.12-2020.12 中国南方电网电力调度控制中心副总经理、党委委员；

2020.12-2024.04 广东电网公司董事、副总经理、党委委员；

2024.04 至今中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。