

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2024-028

南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第二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 9 月 19 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	119
普通股股东人数	119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	455,143,214
普通股股东所持有表决权数量	455,143,214
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（%）	80.5991
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.5991

(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 8 人，董事付一丁因公务履行请假程序；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书赵子艺出席会议；其他高级管理人员叶敏娜、李爱民列席会议。
- 4、公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师李翔、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：《关于 2024 年中期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 (%)
普通股	455,077,047	99.9854	53,190	0.0116	12,977	0.0030

(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 2024 年中期利润分配方案的议案》	46,777,047	99.8587	53,190	0.1135	12,977	0.0278

(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全部为普通决议议案，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 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：李翔、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 9 月 20 日