

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2022-024

南方电网电力科技股份有限公司

2021 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：2022 年 6 月 20 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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	480,001,200
普通股股东所持有表决权数量	480,001,200
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（%）	85.0010
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.0010

（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》（以下简称“《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，董事杨恒坤先生因公务请假未出席会议；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事邓艳女士因公务请假未出席会议；
- 3、 公司董事会秘书赵子艺先生现场出席会议，公司副总经理林国营先生、李爱民先生，总会计师高星女士列席了本次会议。

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	480,000,200	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司股东大会议事规则>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	480,000,200	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订<南方电网电力科技股份有限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	480,000,200	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司监事会议事规则>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	480,000,200	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 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 (%)
普通股	480,000,200	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2022 年年度预算方案》

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	480,000,200	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：《公司 2021 年度利润分配方案》

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	480,000,200	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：《公司 2021 年年度财务决算报告》

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	480,000,200	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

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	122,000,200	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司与南方电网财务有限公司签订<金融服务协议>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	143,700,200	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

11、议案名称：《公司 2021 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	480,000,200	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

12、 议案名称：《公司 2021 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	480,000,200	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

13、 议案名称：《公司 2021 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	480,000,200	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

14、 议案名称：《公司 2021 年监事会工作报告》

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	480,000,200	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

15、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	480,000,200	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

16、 议案名称：《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

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	480,000,200	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

(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 (%)
7	《公司 2021 年度利润分配方案》	71,700,200	99.9986	1,000	0.0014	0	0.0000
9	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》	50,000,200	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000
10	《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》	71,700,200	99.9986	1,000	0.0014	0	0.0000
15	《关于购买董监高责任险的议案》	71,700,200	99.9986	1,000	0.0014	0	0.0000
16	《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》	71,700,200	99.9986	1,000	0.0014	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 以特别决议表决通过。

2、回避表决情况：本次股东大会议案 9 涉及关联交易，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、东方电子集团有限公司回避表决，回避股份数量合计为 358,000,000 股。议案 10 涉及关联交易，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回避表决，回避股份数量合计为 336,300,000 股。

3、议案 7、9、10、15、16 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：皇甫天致、王金玲

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

2022 年 6 月 21 日