

南方电网综合能源股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会决议的公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2023年6月20日（星期二）下午15:30；

网络投票时间：2023年6月20日（星期二），其中，通过深圳证券交易所交易系统
系统进行网络投票的具体时间为2023年6月20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2023年6月20日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时
间；

2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长李晓彤先生；

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共37名，代表公司股份数为
2,940,706,381股，占公司有效表决权股份总数的77.6346%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表公司股份数为620,303,430股，占公司有表决权股份总数的16.3760%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共32名，代表公司股份数为2,320,402,951股，占公司有表决权股份总数的61.2586%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共33名，代表公司股份数为168,585,169股，占公司有表决权股份总数的4.4506%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、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、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事及董事会秘书以“现场+视频”方式出席本次股东大会；公司党委委员、其他高级管理人员、保荐机构代表人及聘请的见证律师列席了本次股东大会现场会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

（二）审议和表决情况

1、审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2022年年度报告〉全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意2,940,576,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%；反对129,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意2,940,576,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9956%；反对129,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意2,940,575,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%；反对130,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意2,940,614,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9969%；反对91,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意168,493,469股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9456%；反对91,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0544%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》

总表决情况：

同意2,940,575,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%；反对130,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2022年度薪酬分配方案的议案》

总表决情况：

同意2,940,575,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9955%；反对130,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意168,454,269股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9224%；反对130,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0776%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意2,940,576,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%；反对129,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

8、公司独立董事在股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所

2、见证律师姓名：邵文辉、张晓刚

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；

2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023年6月21日