

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
2025 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

2025 年 2 月 28 日

目 录

一、2025 年第一次临时股东大会会议议程	1
二、2025 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

2025 年第一次临时股东大会会议议程

时间	内容	主持人
2025 年 2 月 28 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、宣读公司股东大会决议	
	八、律师现场见证公司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、主持人宣布公司股东大会闭幕		

南方电网储能股份有限公司 2025 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 2025 年 2 月 13 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限公司关于召开 2025 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、股东或股东代表出席股东大会，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、股东或股东代表发言，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股东代表、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，经公司控股股东中国南方电网有限责任公司提名，杜云辉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

提名非独立董事候选人事项已经 2025 年 2 月 12 日召开的公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东大会进行选举。

请股东大会审议。

附件：杜云辉女士简历

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日

附件

杜云辉女士简历

杜云辉，女，1966 年 9 月生，中共党员，大学学历，硕士学位，副译审。主要工作经历：

2019.11-2020.01 南方电网云南国际有限责任公司总经济师；

2020.01-2020.12 南方电网能源发展研究院有限责任公司党委委员、纪委书记；

2020.12-2022.02 南方电网数字电网研究院有限公司纪委书记、党委委员；

2022.02-2023.09 南方电网数字电网集团有限公司党委委员、纪委书记，南方电网数字电网研究院有限公司临时党委委员、临时纪委书记；

2023.09-2024.12 中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事，广西电网有限责任公司监事、贵州电网有限责任公司监事、深圳供电有限公司监事、广州可再生能源发展结算服务有限公司监事；

2024.12 至今 中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，广东电网有限责任公司董事、深圳供电有限公司董事。

截至本会议材料披露之日，杜云辉女士未持有公司股票；除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，杜云辉女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杜云辉女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情形。