

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2025-34

南方电网储能股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议通知于2025年6月25日以书面送达和电子邮件方式发出，会议于2025年6月30日以现场结合视频形式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席金昌主持，与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了关于撤销公司监事会的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《中国证监会上市公司章程指引》，以及拟提交公司股东大会审议修订的《公司章程》，同意撤销公司监事会，同步废止《公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司监事会

2025年7月1日

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2025-33

南方电网储能股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议通知和材料于2025年6月25日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年6月30日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、廖昌武2位董事现场出席，泡晓东、张昆、杜云辉、杨璐、胡继峰、陈启亮5位董事以视频方式出席，李定林董事书面委托刘国刚董事长代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司监事杨昌武、杨伟聪，公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程(修订稿)》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

（二）审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司股东大会议事规则》名称变更为《公司股东会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司股东会议事规则(修订稿)》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

（三）审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了关于修订《公司监事会议事规则》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了关于修订《公司信息披露事务管理规定》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司信息披露事务管理规定》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

（六）审议通过了关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

（七）审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2025-35

南方电网储能股份有限公司

关于召开2025年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年7月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年7月18日 14:30分

召开地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月18日

至2025年7月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

二、股东大会会议审议情况

（一）审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程(修订稿)》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

（二）审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司股东大会议事规则(修订稿)》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

（三）审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了关于修订《公司信息披露事务管理规定》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会议案的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司关于召开2025年第二次临时股东大会议案的通知》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

三、股东大会议事审议情况

（一）审议通过了关于撤销公司监事会的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《中国证监会上市公司章程指引》，以及拟提交公司股东大会审议修订的《公司章程》，同意撤销公司监事会，同步废止《公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

（二）审议通过了关于修订《公司信息披露事务管理规定》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司信息披露事务管理规定》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

（三）审议通过了关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会议案的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司关于召开2025年第二次临时股东大会议案的通知》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

四、股东大会议事审议情况

（一）审议通过了关于撤销公司监事会的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《中国证监会上市公司章程指引》，以及拟提交公司股东大会审议修订的《公司章程》，同意撤销公司监事会，同步废止《公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

（二）审议通过了关于修订《公司信息披露事务管理规定》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司信息披露事务管理规定》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

（三）审议通过了关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会议案的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司关于召开2025年第二次临时股东大会议案的通知》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

五、股东大会议事审议情况

（一）审议通过了关于撤销公司监事会的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《中国证监会上市公司章程指引》，以及拟提交公司股东大会审议修订的《公司章程》，同意撤销公司监事会，同步废止《公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

（二）审议通过了关于修订《公司信息披露事务管理规定》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司信息披露事务管理规定》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

（三）审议通过了关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会议案的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司关于召开2025年第二次临时股东大会议案的通知》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

六、股东大会议事审议情况

（一）审议通过了关于撤销公司监事会的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《中国证监会上市公司章程指引》，以及拟提交公司股东大会审议修订的《公司章程》，同意撤销公司监事会，同步废止《公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

（二）审议通过了关于修订《公司信息披露事务管理规定》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司信息披露事务管理规定》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

（三）审议通过了关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会议案的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司关于召开2025年第二次临时股东大会议案的通知》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

七、股东大会议事审议情况