



证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2025-018

南方电网电力科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月5日在公司会议室以现场结合网络方式召开第二届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”),会议通知已于2025年5月30日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席陈志刚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
审议通过《关于取消公司监事会、监事的议案》
监事会认为,公司拟根据修订后的《公司章程》取消监事会,不再施行《南方电网电力科技股份有限公司监事会议事规则》,公司监事职务自然免除,由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定。因此,监事会同意该议案的内容。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会
2025年6月6日

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2025-019

南方电网电力科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年6月27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
2024年年度股东大会

(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
召开日期:2025年6月27日 14点30分
召开地点:广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室

(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6月27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,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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
(八) 其他事项
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2024年度内部控制评价报告》	√
2	《公司2025年投资计划》	√
3	《公司2025年度财务预算方案》	√
4	《公司2024年度财务决算报告》	√
5	《公司2024年末期利润分配方案》	√
6	《关于公司拟于2025年度日常关联交易的议案》	√
7	《公司2024年度报告及其摘要》	√
8	《公司2024年度董事会工作报告》	√
9	《公司2024年度监事会工作报告》	√
10	《公司2024年度董事薪酬分配方案》	√
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
13	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
14	《关于修订〈公司累积投票制实施规则〉的议案》	√
15	《关于修订〈公司独立董事管理规则〉的议案》	√
16	《关于修订〈公司关联交易管理规则〉的议案》	√
17	《关于修订〈公司关联交易管理规则〉的议案》	√

本次股东大会将听取2024年度独立董事述职报告。

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案6已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,议案1-5、7、8、10已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,议案11、13-17已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。议案6已经公司第二届监事会第十次会议审议通过,议案1、3、4、5、7、9已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过,议案12已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过。

具体内容详见2024年12月26日、2025年3月29日、2025年5月31日、2025年6月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《南方电网电力科技股份有限公司2024年年度股东大会资料》。

2. 特别决议议案:议案11、13、14、15
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、5、6、10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案6
应回避表决的关联股东名称: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。

三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记办法
(一) 股权登记日当天下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

一、股份类别
二、股票代码
三、股票简称
四、股权登记日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。

五、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

五、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

六、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

七、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

八、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

九、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

十、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

十一、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

十二、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

十三、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

十四、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

十五、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

十六、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

十七、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

十八、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

十九、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

二十、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

二十一、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

二十二、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

二十三、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

二十四、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

二十五、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

二十六、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

二十七、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

二十八、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

二十九、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

三十、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

三十一、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

三十二、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

三十三、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

三十四、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

三十五、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

三十六、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

三十七、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

三十八、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

三十九、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

四十、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

四十一、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

四十二、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

四十三、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

四十四、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

四十五、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

四十六、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

四十七、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

四十八、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

四十九、会议登记方法
(一) 登记时间
2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二) 登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦塔楼10楼证券投资者部
(三) 登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资者部,信函上请注明“股东大会”字样

会”字样
通信地址:广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦南方电网电力科技股份有限公司
邮编:510080
传真:020-87771313
联系电话:020-85127733
邮箱:nwjkj2021@126.com

(四) 登记方式
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场网络登记或通过网络、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2025年6月23日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准;公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下:
1. 自然人股东:本人身份证及持股凭证;
2. 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、自然人股东身份证、授权委托书及委托人持股凭证;
3. 法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东营业执照(加盖公章)、持股凭证;
4. 法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、持股凭证;
5. 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证及其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(加盖公章)、参会人员有效身份证件、授权委托书。

注:现场登记所有原件均需提交一份复印件(授权委托书提供原件);如通过邮件方式办理登记,请传递扫描件;如通过传真方式办理登记,需提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方便为登记成功。为公平对待每一名股东,1名股东只能委托1名代表出席。

六、其他事项
(一) 会议咨询:证券投资部
联系人:罗女士
联系电话:020-85127733
邮箱:nwjkj2021@126.com

(二) 本次股东大会会期半天,现场会议出席者食宿及交通自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到,并携带第五节“会议登记方法”中相关资料原件,以便验证入场。

(三) 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

网络投票期间,如网络投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2025年6月6日

附件1:授权委托书
附件2:网络投票的具体操作流程
附件1:授权委托书
附件2:网络投票的具体操作流程

南方电网电力科技股份有限公司: 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会,委托权限为:由南方电网电力科技股份有限公司2024年年度股东大会,依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权,并签署与南方电网电力科技股份有限公司2024年年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网电力科技股份有限公司2024年年度股东大会结束之日止。

委托人: 股东姓名:
委托人身份证/股东单位营业执照号:
委托人股东账号:
委托人持普通股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司2024年度内部控制评价报告》
2 《公司2025年投资计划》
3 《公司2025年度财务预算方案》
4 《公司2024年度财务决算报告》
5 《公司2024年末期利润分配方案》
6 《关于公司拟于2025年度日常关联交易的议案》
7 《公司2024年度报告及其摘要》
8 《公司2024年董事会工作报告》
9 《公司2024年度监事会工作报告》
10 《公司2024年度董事薪酬分配方案》
11 《关于修订〈公司章程〉的议案》
12 《关于取消公司监事会、监事的议案》
13 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
14 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
15 《关于修订〈公司累积投票制实施规则〉的议案》
16 《关于修订〈公司独立董事管理规则〉的议案》
17 《关于修订〈公司关联交易管理规则〉的议案》

注:
1. 对于采用非累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方格中打“√”为准,如二个选项下都不打“√”,视为弃权,同时在两个选项项中打“√”按废票处理;对于需要回避表决的议案,请股东在该议案的表决意见任一栏填写“回避”否则,公司有权回避处理。
2. 对同一审议事项有两项或两项以上的指示,如委托人对某一审议事项的表决意见为具体形式或数字时,则同一事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

委托人签名/委托单位盖章:
签发日期: 年 月 日
受托人签名:
附件2:网络投票的具体操作流程

方式1:登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。(投票链接入口具体可以咨询开户的证券公司。例如华泰证券,交易客户端个人信息——网络投票——输入上市公司证券代码、投票)
方式2:登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,互联网投票平台投票操作流程:

第一步:注册上证服务通行证
登录网址(vote.sseinfo.com)
点击注册 (按照页面提示,输入用户名、手机号码(可以接收验证码)、设置密等信息)。
第二步:绑定投票的股东卡号
1. 点击绑定股东卡号—输入上海A股股东账号—下拉菜单选择股东的开户证件类型
2. 开户证件认证成功后,点击“去激活”—激活账号
激活方式:按照系统提示,需要通过股票交易软件申报一笔交易才能激活;只有完成激活,才能投票。

示例如下(此为例示,请以激活页面提示为准)
验证码: A*****033 激活码: 133****6
【如您产生验证码:133****6, 等待您通过股票交易软件申报】
操作方式:使用股东卡号: A*****033申报买入“799988”,价格1元,数量为:133****6。
操作时限:激活申请次日15:00前。
注1: 只有申报成功后,系统才能确认这是您的股东卡号。
注2: 您申报成功后大约10分钟后,系统将自动完成绑定工作。
注3: 申报代码“799988” 为密码激活专用代码,申报买入不会产生任何费用。
如已激活,忽略第一步和第二步,登陆即可。
第三步:选择股东大会进行投票
1. 选择会议列表,输入公司证券代码,搜索会议。
2. 选择投票股份类别在会议详情界面上,点击“我要投票”,进入投票股份类别选择页面(如需选择)。
3. 填写表决意见,提交投票。
注:涉及累积投票的,请在候选议案对应行输入所持公司股票数量。

2024年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1. 发放年度:2024年度
2. 分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。
3. 分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,857,255,325股为基数,每股派发现金红利0.139元(含税),共计派发现金红利675,158,490.18元(含税)。
公司已派发2024年度中期现金红利每股0.127元人民币(含税),每股本次现金红利0.012元(含税),2024年现金红利为每股0.266元人民币(含税),较去年增长20.91%,全年合计派发现金红利总额 1,289,203,251.80 元人民币(含税),占2024年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为27.68%。
三、相关日期
一、股份类别
二、股票代码
三、股票简称
四、股权登记日

四、分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放外,公司A股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行发放。
2. 自行发放方式
(1) 澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)的现金红利由本公司自行发放。
(2) 公司未确认持有证券专用账户的现金红利由本公司自行发放。请确认持有证券专用账户的持有人尽快至本公司办理股份确权手续,并现场领取现金红利。
3. 扣税说明
(1) 对于持有本公司A股流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,持股期限在1个月以内(含1个月)的,股息红利所得全额计入应纳税所得额;实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2) 对于持有本公司A股股票的合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税;如相关股东认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3) 对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上市公司A股股票(“沪股通”),其现金红利将由中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得。
(4) 对于符合《中华人民共和国企业所得税法》纳税要求的其他机构投资者和法人股东,股息红利所得将由其自行缴税。
五、有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式咨询:
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:0531-86075850
特此公告。

齐鲁银行股份有限公司
2025年6