

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2025-040
南方电网综合能源股份有限公司
关于2025年第二次临时股东
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:2025年8月8日(星期五)下午15:30;
 网络投票时间:2025年8月8日(星期五),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日上午09:15-25,9:30-11:30,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2025年8月8日(星期五)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:广州市天河区华强路6号楼会议室;
 3.会议召开方式:采用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:公司董事长宋新明先生;

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729名,代表公司股份数为2,906,337,040股,占公司有表决权股份总数的76.7273%。其中:

(1)现场会议出席情况
 出席本次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2,772,121,213股,占公司有表决权股份总数的73.1840%。

(2)网络投票情况
 通过网络投票的股东共724名,代表公司股份数134,215,827股,占公司有表决权股份总数的3.5433%。

(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725名,代表公司股份数为134,215,828股,占公司有表决权股份总数的3.5433%。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、监事及董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

三、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
 1.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会结构调整的议案》
 总表决情况:
 同意2,904,298,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9298%;反对1,588,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0547%;弃权450,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155%。

中小投资者表决情况:
 同意132,176,828股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4808%;反对1,588,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1838%;弃权450,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3354%。

2.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司章程〉的议案》
 总表决情况:
 同意2,893,783,043股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5680%;反对12,077,597股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4156%;弃权476,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小投资者表决情况:
 同意12,166,831股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6464%;反对12,077,597股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9986%;弃权476,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3350%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

3.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
 总表决情况:
 同意2,893,825,343股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5695%;反对12,016,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4134%;弃权495,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%。

中小投资者表决情况:
 同意12,104,704,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6779%;反对12,016,097股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9528%;弃权495,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3693%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

4.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
 总表决情况:
 同意2,893,843,143股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5701%;反对11,984,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4123%;弃权509,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0175%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

5.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》
 总表决情况:
 同意2,893,700,743股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5652%;反对12,010,997股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4133%;弃权625,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0465%。

(注:相关百分比均保留4位小数,若各分项比例之和与100%存在尾差系四舍五入原因造成。)

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:邢文辉,刘倩倩
 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》《上市公司股东会规则》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2025年第二次临时股东大会会议决议》;
 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2025年第二次临时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
 2025年8月9日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2025-041
南方电网综合能源股份有限公司
关于二届三十五次董事会会议决议的
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。
 一、董事会会议召开情况
 南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届三十五次董事会会议于2025年7月29日以电子邮件形式发出会议通知,于2025年8月8日(星期五)下午4:30在广州市天河区华强路6号楼会议室以现场的方式召开。

由于刘静萍先生的辞职报告已于2025年8月7日送达公司董事会并生效,会议应出席董事人数13名,实际出席董事12名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会议审议情况
 (一)审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会会议事规则〉的议案》
 具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会会议事规则》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》
 具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
 具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》
 具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会授权董事长决策专题会议议事规则〉的议案》
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》
 具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司重大事项内部报告管理办法〉的议案》
 具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《南方电网综合能源股份有限公司重大事项内部报告管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》
 具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》
 具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
 具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司安全生产管理规定〉的议案》
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
 《南方电网综合能源股份有限公司二届三十五次董事会会议决议》。
 特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
 董事会
 2025年8月9日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2025-039
南方电网综合能源股份有限公司
关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

刘静萍先生因个人原因提出辞职,申请辞去公司董事及董事会秘书职务,其辞职后将不在公司系统内任职。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,刘静萍先生未持有公司股份。刘静萍先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在推动公司战略转型、实现高质量发展等方面做了大量卓有成效的工作。公司董事会对其为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2025年8月8日召开的三届八次职工大会第五次临时会议选举杜鹏先生为公司第二届董事会职工董事(简历详见附件),任期自选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次选举出职工董事后,公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件:杜鹏先生简历

杜鹏,男,汉族,1972年12月出生,四川乐山人,研究生学历,硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权,1996年7月参加工作,1991年6月加入中国共产党,高级工程师。

近五年工作情况:2000.03—2011.02任广东电网公司佛山供电局党委书记、副局长,2011.02—2020.07任中国南方电网有限责任公司超高压输电公司副总经理、党委委员,2020.07—2021.11任贵州电网公司董事、副总经理、党委委员,2021.11至今任南方电网综合能源股份有限公司党委书记。

截至目前,杜鹏先生未持有本公司股票,除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,杜鹏先生未持有公司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关联关系。

杜鹏先生不存在以下情形:(1)曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者纳入失信被执行人名单;(3)深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的情形。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
 董事会
 2025年8月9日

附件:

杜鹏先生简历

杜鹏,男,汉族,1972年12月出生,四川乐山人,研究生学历,硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权,1996年7月参加工作,1991年6月加入中国共产党,高级工程师。

近五年工作情况:2000.03—2011.02任广东电网公司佛山供电局党委书记、副局长,2011.02—2020.07任中国南方电网有限责任公司超高压输电公司副总经理、党委委员,2020.07—2021.11任贵州电网公司董事、副总经理、党委委员,2021.11至今任南方电网综合能源股份有限公司党委书记。

截至目前,杜鹏先生未持有本公司股票,除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,杜鹏先生未持有公司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关联关系。

杜鹏先生不存在以下情形:(1)曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者纳入失信被执行人名单;(3)深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的情形。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
 董事会
 2025年8月9日

(二)交易对方
 本次交易对方初步确定为李创峰等金泰克股东,鉴于本次交易事项尚在协商过程中,最终交易对方以公司后续披露的公告信息为准。

(三)交易方式
 公司拟通过发行股份及/或支付现金的方式收购金泰克或其存储业务资产的控制权。本次交易目前尚存在不确定性,具体交易方式、交易标的、交易对手方以后续公告披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件
 公司与金泰克签署了《开普云信息科技股份有限公司与深圳市金泰克半导体有限公司之资产购买意向协议》,约定公司发行股份及/或支付现金的方式购买金泰克或其存储业务资产的控制权,最终价格由公司聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告结果为定价依据,由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向,本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

四、风险提示
 目前本次交易尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:开普云,证券代码:688228)自2025年8月11日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

股票停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况
 (一)交易标的的基本情况
 1.基本情况

因筹划发行股份及/或支付现金的方式购买资产事项,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码 证券简称 复牌日期 备注
 688228 开普云 A股 停牌 2025/8/11

一、停牌事由和工作安排
 开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份及/或支付现金的方式收购深圳市金泰克半导体有限公司(以下简称“金泰克”或“其存储业务资产的控制权”)以下简称“本次交易”)。经初步测算,本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

因本次交易尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券