

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2025-087
南方电网综合能源股份有限公司
关于2025年第四次临时股东会会议的公告

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.本次股东会不存在否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

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12月29日(星期一)下午15:30;

网络投票时间:2025年12月29日(星期一),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12月29日(星期一)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2025年12月29日(星期一)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: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267名,代表公司股份数为2,786,924,937股,占公司有表决权股份数的73.5748%。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4名,代表公司股份数为2,772,121,212股,占公司有表决权股份数的73.1840%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东共263名,代表公司股份数14,803,725股,占公司有表决权股份数的0.3908%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、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会;公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式

本次股东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 逐项审议通过《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制方式选举宋新明先生、叶刚健先生、范晓东先生、杨柏先生、赖炽森先生担任公司第三届董事会非独立董事,任期三年,自股东会审议通过之日起算。具体表决情况如下:

1.01《关于选举宋新明先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意2,783,587,733股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.8803%。

中小投资者表决情况:

同意11,465,525股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的77.4570%。

1.02《关于选举叶刚健先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意2,783,586,743股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.8802%。

中小投资者表决情况:

同意11,465,531股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的77.4503%。

1.03《关于选举范晓东先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意2,783,586,740股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.8802%。

中小投资者表决情况:

同意11,465,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的77.4503%。

1.04《关于选举杨柏先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意2,783,587,733股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.8802%。

中小投资者表决情况:

同意11,465,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的77.4536%。

1.05《关于选举赖炽森先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意2,783,586,740股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.8802%。

中小投资者表决情况:

同意11,465,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的77.4503%。

2.00逐项审议通过《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

同意2,783,586,740股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.8802%。

中小投资者表决情况:

同意11,465,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的77.4503%。

2.01《关于选举王丽伟女士为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

同意2,783,586,740股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.8802%。

中小投资者表决情况:

同意11,465,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的77.4503%。

2.02《关于选举吕晖女士为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

同意2,783,586,740股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.8802%。

中小投资者表决情况:

同意11,465,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的77.4503%。

2.03《关于选举庄学敏先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

同意2,783,586,740股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.8802%。

中小投资者表决情况:

同意11,465,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的77.4503%。

3.00审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司2025年度审计会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意2,783,586,740股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.8802%。

中小投资者表决情况:

同意11,465,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的77.4503%。

4.00逐项审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司2025年12月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举、选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

4.01《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意2,522,789,027股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.6710%;反对4,021,510股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.3199%;弃权114,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0091%。

中小投资者表决情况:

同意2,566,715股,占出席本次股东会有效表决权股份数的92.0617%;反对4,021,510股,占出席本次股东会有效表决权股份数的27.1655%;弃权114,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.7728%。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

4.02《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东省环保集团有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意2,565,449,027股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9543%;反对4,051,500股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0410%;弃权120,500股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0047%。

中小投资者表决情况:

同意2,563,725股,占出席本次股东会有效表决权股份数的92.0831%;反对4,051,500股,占出席本次股东会有效表决权股份数的7.1029%;弃权120,500股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.8140%。

关联股东广东省环保集团有限公司对本议案回避表决。

5.00《关于南方电网综合能源股份有限公司股权转让的议案》

总表决情况:

同意2,783,584,137股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9591%;反对1,008,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0362%;弃权132,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0048%。

(注:相关百分比均保留4位小数,若各分项之和与100%存在尾差系四舍五入造成)

6.00《关于南方电网综合能源股份有限公司股权转让的议案》

总表决情况:

同意2,783,584,137股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9591%;反对1,008,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0362%;弃权132,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0048%。

(注:相关百分比均保留4位小数,若各分项之和与100%存在尾差系四舍五入造成)

7.00《关于南方电网综合能源股份有限公司股权转让的议案》

总表决情况:

同意2,783,584,137股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9591%;反对1,008,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0362%;弃权132,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0048%。

(注:相关百分比均保留4位小数,若各分项之和与100%存在尾差系四舍五入造成)

8.00《关于南方电网综合能源股份有限公司股权转让的议案》

总表决情况:

同意2,783,584,137股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9591%;反对1,008,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0362%;弃权132,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0048%。

(注:相关百分比均保留4位小数,若各分项之和与100%存在尾差系四舍五入造成)

9.00《关于南方电网综合能源股份有限公司股权转让的议案》

总表决情况:

同意2,783,584,137股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9591%;反对1,008,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0362%;弃权132,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0048%。

(注:相关百分比均保留4位小数,若各分项之和与100%存在尾差系四舍五入造成)

10.00《关于南方电网综合能源股份有限公司股权转让的议案》

总表决情况:

同意2,783,584,137股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9591%;反对1,008,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0362%;弃权132,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0048%。

(注:相关百分比均保留4位小数,若各分项之和与100%存在尾差系四舍五入造成)

11.00《关于南方电网综合能源股份有限公司股权转让的议案》

总表决情况:

同意2,783,584,137股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9591%;反对1,008,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0362%;弃权132,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0048%。

(注:相关百分比均保留4位小数,若各分项之和与100%存在尾差系四舍五入造成)

12.00《关于南方电网综合能源股份有限公司股权转让的议案》

总表决情况:

同意2,783,584,137股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9591%;反对1,008,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0362%;弃权132,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0048%。