

## 深圳南山热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决议案情形；
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）召开时间

1. 现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:30 时
2. 网络投票时间：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 9 月 10 日 上午 9:15—9:25 时、9:30—11:30 时、下午 13:00—15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室

（三）股权登记日：2025 年 9 月 4 日

（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：孔国梁董事长

（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

#### （八）会议出席情况

##### 1. 出席会议的总体情况

通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共 221 人，代表股份 233,705,548 股，占公司有表决权股份总数的 38.7724%。

其中：内资股股东及股东授权代表 216 人，代表股份 140,320,827 股，占公司有表决权股份总数的 23.2796%；外资股股东及股东授权代表 5 人，代表股份 93,384,721 股，占公司有表决权股份总数的 15.4928%。

##### 2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 230,896,202 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。

其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股东授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。

##### 3. 网络投票出席情况

通过网络投票出席会议的股东共 218 人，代表股份 2,809,346 股，占公司有表决权股份总数的 0.4661%。

其中：内资股股东 214 人，代表股份 1,547,873 股，占公司有表决权股份总数的 0.2568%；外资股股东 4 人，代表股份 1,261,473 股，占公司有表决权股份总数的 0.2093%。

##### 4. 中小股东出席情况

通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除

公司董事、监事、高级管理人员以及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) 共 218 人, 代表股份 2, 809, 346 股, 占公司有效表决权股份总数的 0. 4661%。

(九) 公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

## 二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式, 审议通过了以下议案:

### (一) 审议通过《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》

表决结果: 本项议案为特别表决事项, 经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会表决股东	233,705,548	231,697,604	99.1408%	1,958,944	0.8382%	49,000	0.0210%
其中: A 股股东	140,320,827	139,494,027	99.4108%	777,800	0.5543%	49,000	0.0349%
B 股股东	93,384,721	92,203,577	98.7352%	1,181,144	1.2648%	0	0.0000%
中小股东	2,809,346	801,402	28.5263%	1,958,944	69.7295%	49,000	1.7442%

### (二) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果: 本项议案为特别表决事项, 经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会表决股东	233,705,548	231,682,004	99.1341%	1,973,644	0.8445%	49,900	0.0214%
其中: A 股股东	140,320,827	139,478,427	99.3997%	792,500	0.5648%	49,900	0.0356%
B 股股东	93,384,721	92,203,577	98.7352%	1,181,144	1.2648%	0	0.0000%
中小股东	2,809,346	785,802	27.9710%	1,973,644	70.2528%	49,900	1.7762%

### (三) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会表决股东	233,705,548	231,689,604	99.1374%	1,966,044	0.8412%	49,900	0.0214%
其中：A 股股东	140,320,827	139,486,027	99.4051%	784,900	0.5594%	49,900	0.0356%
B 股股东	93,384,721	92,203,577	98.7352%	1,181,144	1.2648%	0	0.0000%
中小股东	2,809,346	793,402	28.2415%	1,966,044	69.9823%	49,900	1.7762%

### (四) 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：通过。

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会表决股东	233,705,548	231,671,804	99.1298%	1,973,644	0.8445%	60,100	0.0257%
其中：A 股股东	140,320,827	139,468,227	99.3924%	792,500	0.5648%	60,100	0.0428%
B 股股东	93,384,721	92,203,577	98.7352%	1,181,144	1.2648%	0	0.0000%
中小股东	2,809,346	775,602	27.6079%	1,973,644	70.2528%	60,100	2.1393%

### (五) 审议通过《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉并更名为〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：通过。

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会表决股东	233,705,548	231,692,904	99.1388%	1,962,344	0.8397%	50,300	0.0215%
其中：A 股股东	140,320,827	139,489,327	99.4074%	781,200	0.5567%	50,300	0.0358%

B 股股东	93,384,721	92,203,577	98.7352%	1,181,144	1.2648%	0	0.0000%
中小股东	2,809,346	796,702	28.3590%	1,962,344	69.8506%	50,300	1.7905%

即日起，公司将不再设置监事会，公司原监事会成员将不再担任公司监事，公司《监事会议事规则》即行废止。公司原监事会主席翟保军先生、职工代表监事钱文辉先生、卢引娣女士仍担任公司其他职务，非职工代表监事张铭先生、余海勇先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述 5 位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会全体监事在职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈建惠、戴怡人

（三）结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

（一）2025 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2025年9月10日