

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2025-033

南方电网电力科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	458,886,941
普通股股东所持有表决权数量	458,886,941
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	81.2620
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	81.2620

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长姜海龙先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席9人。
- 2、 公司董事会秘书赵子艺，其他高级管理人员叶敏娜、胡政、吴昊列席会议。
- 3、 公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师张智鹏、谢小丽对本次股东会进行现场见证。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司 2025 年中期利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	458, 741, 806	99. 9683	111, 925	0. 0243	33, 210	0. 0074

- 2、 议案名称：《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	458, 762, 806	99. 9729	111, 925	0. 0243	12, 210	0. 0028

- 3、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	458,762,806	99.9729	99,925	0.0217	24,210	0.0054

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司 2025 年中期利润分配方案》	50,441,806	99.7130	111,925	0.2212	33,210	0.0658
2	《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》	50,462,806	99.7546	111,925	0.2212	12,210	0.0242

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案 3 为特别决议议案，已由出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已由出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的过半数通过。

2、本次股东会会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：张智鹏、谢小丽

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席/列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日