

南方电网综合能源股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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: 2021年4月30日下午15:00

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: 2021年4月30日上午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投票的具体时间为: 2021年4月30日9:15—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10层会议室

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、会议主持人: 公司董事长秦华先生

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 and 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54名, 代表公司股份数为 3, 030, 412, 530股, 占公司表决权股份总数的80.0029%。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代表共7名，代表股份2,258,182,118股，占公司表决权股份总数的59.6160%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东共47名，代表股份772,230,412股，占公司表决权股份总数的20.3869%。

(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49名，代表股份258,291,318股，占公司表决权股份总数的6.8189%。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

公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场和视频方式出席或列席本次股东大会。

二、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、审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2020年年度报告〉全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意3,030,358,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意3,030,357,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对54,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意3,030,357,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对53,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

4、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意3,030,358,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对53,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意3,030,354,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对54,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小投资者总表决情况：

同意258,233,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.9775%；反对54,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0209%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016%。

6、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度财务预算报告的议案》

总表决情况：

同意3,030,354,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

7、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度融资计划的议

案》

总表决情况：

同意3,030,355,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对54,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

8、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司延长部分募投项目实施期限及调整部分募投项目投资总额的议案》

总表决情况：

同意3,030,355,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对54,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小投资者总表决情况：

同意258,234,618股，占出席会议中小股东所持股份的99.9780%；反对54,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0209%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010%。

9、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司购买董监高责任险的议案》

总表决情况：

同意3,030,355,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对55,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意258,234,418股，占出席会议中小股东所持股份的99.9780%；反对55,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0216%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005%。

10、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2020年度薪酬分配方案的议案》

10.01《关于公司董事秦华先生2020年度薪酬分配方案的议案》

总表决情况：

同意3,030,354,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对54,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小投资者总表决情况：

同意258,232,918股，占出席会议中小股东所持股份的99.9774%；反对54,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0209%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0017%。

10.02 《关于公司董事陈庆前先生2020年度薪酬分配方案的议案》

总表决情况：

同意3,030,354,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对54,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小投资者总表决情况：

同意258,232,918股，占出席会议中小股东所持股份的99.9774%；反对54,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0209%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0017%。

11、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司监事2020年度薪酬分配方案的议案》

11.01 《关于监事周宇女士2020年度薪酬分配方案的议案》

总表决情况：

同意3,030,354,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对54,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

11.02 《关于监事奚辉龙先生2020年度薪酬分配方案的议案》

总表决情况：

同意3,030,354,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对54,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

12、审议通过《关于修订南方电网综合能源股份有限公司章程并办理工商登

记的议案》

总表决情况：

同意3,030,356,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对53,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

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

13、审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意3,030,355,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对54,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

14、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3,030,355,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对54,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

15、审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意3,030,355,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对54,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

16、听取南方电网综合能源股份有限公司独立董事2020年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所

2、见证律师姓名：邵文辉、刘倩倩

3、结论性意见：本次年度股东大会的召集、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》《股东大会规则》等法律、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。

四、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市浩天信和律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2020年年度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

2021年5月6日