

证券简称：南网储能

证券代码：600995

南方电网储能股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议材料

南方电网储能股份有限公司

2024 年 11 月 15 日

目 录

一、2024 年第三次临时股东大会会议议程	1
二、2024 年第三次临时股东大会注意事项	2
三、议案材料.....	4
关于《公司 2024 年半年度利润分配方案》的议案.....	4

南方电网储能股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

时间	内容	主持人
2024 年 11 月 15 日 14:30	一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况	刘国刚 董事长
	二、审议会议议案	
	关于《公司 2024 年半年度利润分配方案》的议案	
	三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关问题	
	四、推举股东大会监票人、记票人	
	五、现场参会股东及股东代表对股东大会议案进行表决	
	六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果	
	七、宣读公司股东大会决议	
	八、律师现场见证公司股东大会程序及议案表决结果，并宣读本次股东大会的法律意见书	
	九、参会股东及股东代表、董事、监事和董事会秘书等有关人员签署确认会议决议、会议记录等会议文件	
十、主持人宣布公司股东大会闭幕		

南方电网储能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会注意事项如下：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 10 月 29 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。

二、股东或股东代表出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音状态。

三、股东或股东代表发言，应言简意赅，围绕本次股东大会议案进行讨论。

四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份行使表决权，请与会股东及股东代表按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会

场。

七、本次股东大会由北京浩天律师事务所的律师现场见证会议全部过程及表决结果，并出具法律意见书。

关于《公司 2024 年半年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

按照有关法律法规、监管要求以及《公司章程》的规定，综合考虑公司业务发展对资金的需求及股东回报等因素，公司提出了 2024 年半年度利润分配方案，已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。具体情况如下：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末累计未分配利润 1,415,227,036.80 元。根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 626,222,885.11 元。为积极回报投资者，在保证公司正常经营发展的前提下，经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.03919 元（含税）。截至公司 2024 年半年度利润分配方案披露之日，公司总股本 3,196,005,805 股，以此计算，公司拟合计派发现金红利 125,251,467.50 元（含税），占 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 20%。

2. 2024 年半年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。

3. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

公司 2024 年半年度利润分配方案已于 2024 年 10 月 29 日登载于上海证券交易所网站，敬请查阅。

请股东大会审议。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日