

南方电网储能股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月20日

(二) 股东会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,287
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,585,073,335
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	80.8845

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事长刘国刚主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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、部分高级管理人员列席会议；董事会秘书列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》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(%)
A 股	2,584,076,925	99.9614	701,110	0.0271	295,300	0.0115

- 2、议案名称：关于《公司 2025 年度财务决算方案》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(%)
A 股	2,584,155,525	99.9644	707,910	0.0273	209,900	0.0083

- 3、议案名称：关于《公司 2025 年度利润分配方案》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(%)
A 股	2,584,143,225	99.9640	749,010	0.0289	181,100	0.0071

4、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

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(%)
A 股	2,583,706,125	99.9471	1,002,610	0.0387	364,600	0.0142

5、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
A 股	2,583,238,625	99.9290	1,039,810	0.0402	794,900	0.0308

6、议案名称：关于《公司 2026 年投资计划》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(%)

A 股	2, 583, 651, 525	99. 9449	701, 410	0. 0271	720, 400	0. 0280
-----	------------------	----------	----------	---------	----------	---------

7、 议案名称：关于《公司 2026 年综合计划方案》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(%)
A 股	2, 583, 663, 425	99. 9454	700, 410	0. 0270	709, 500	0. 0276

8、 议案名称：关于《公司 2026 年财务预算方案》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(%)
A 股	2, 583, 635, 125	99. 9443	806, 210	0. 0311	632, 000	0. 0246

9、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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(%)
A 股	2, 583, 766, 425	99. 9494	681, 210	0. 0263	625, 700	0. 0243

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年半年度利润分配方案的议案

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(%)
A 股	2,584,163,725	99.9648	748,010	0.0289	161,600	0.0063

11、 议案名称：关于投资建设广东新丰抽水蓄能电站的议案

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(%)
A 股	2,584,220,425	99.9670	677,810	0.0262	175,100	0.0068

(二) 涉及重大事项，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(%)
3	关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案	497,239,063	99.8132	749,010	0.1503	181,100	0.0365
4	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	496,801,963	99.7255	1,002,610	0.2012	364,600	0.0733
5	关于公司 2026 年度董事薪酬方案	496,334,463	99.6317	1,039,810	0.2087	794,900	0.1596

	的议案						
10	关于提请股东会授权董事会决定2026年半年度利润分配方案的议案	497,259,563	99.8174	748,010	0.1501	161,600	0.0325

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会，议案 3、议案 4、议案 5、议案 10 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：北京浩天律师事务所

律师：邵文辉、张格华

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、现场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》《上市公司股东大会规则》等中国法律法规以及《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。

南方电网储能股份有限公司董事会
2026年4月21日