南方电网储能股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2022年末总股本3,196,005,805.00股为基数，每10股派发现金红利0.38元（含税），共分派现金红利121,448,220.59元，2022年度不送股，不进行资本公积转增股本。本预案将提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南网储能	600995	文山电力

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟林	
办公地址	广东省广州市天河区龙口东路32号广东蕃能大厦	
电话	020-38128117	
电子信箱	nwcn@es.csg.cn	

2 报告期公司主要业务简介

（一）电力行业总体情况

根据国家能源局统计数据，2022年，全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。2022年，全国新增发电装机容量2.0亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦，新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高。截至2022年底，全国非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦，同比增长13.8%，占总装机比重上升至49.6%，同比提高2.6个百分点。

（二）抽水蓄能行业情况

抽蓄价格长效机制建立。2021年4月，国家发展改革委印发《关于进一步完善抽水蓄能电站价格形成机制的意见》（发改价格[2021]633号）。《意见》在承接过往对抽水蓄能电站发展的相关政策基础上，解决了长久以来影响抽水蓄能行业发展的客观电费疏导问题，进一步厘顺了抽水蓄能电价形成和疏导机制，提出建立与电力市场建设发展相衔接的机制。《意见》明确，通过签订中长期合同、实施“三公”调度、严格执行两部制电价政策、及时结算电费等方式，按对标行业先进水平，经营期内资本金内部收益率6.5%核定容量电价。2022年，国家发展改革委对已投产抽蓄电站组织开展容量电价核价工作。

抽蓄发展空间巨大。2021年，国务院《2030年前碳达峰行动方案》明确提出，到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。据统计，2022年全国风电、光伏发电新增装机达到1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，再创历史新高。新能源具有波动性、间歇性与随机性等特性，电力系统亟需配套建设抽水蓄能等调节电源，以保障系统安全稳定运行。国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》明确提出：到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的、技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。可见，发展抽水蓄能前景光明、空间广阔。2022年，国内新核准抽水蓄能项目创历史新高。据中国水力发电学会抽水蓄能分会统计数据，2022年全国共核准48个项目，共计6889.6万千瓦。2022年项目核准数量约为2021年的4.4倍，核准装机容量约为2021年的6倍。据中电联《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》统计数据，截至2022年12月底，全国累计已投运抽水蓄能电站4579万千瓦，有力提升了电力系统调节能力，促进了新能源发展。

国家政策支持力度不断增强。2021年以来，随着国家发展改革委《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633号）、国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》等一批政策文件发布，抽水蓄能发展驶入“快车道”。2022年1月，《国家发展改革委国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》（发改能源[2022]206号）印发，提出“完善抽水蓄能、新型储能参与电力市场的机制，更好发挥相关设施调节作用”。国家发展改革委、国家能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》，提出“加快推进抽水蓄能电站建设，实施全国新一轮抽水蓄能中长期发展规划，推动已纳入规划、条件成熟的大型抽水蓄能电站开工建设。优化电源侧多能互补调度运行方式，充分挖掘电源调峰潜力。力争到2025年抽水蓄能装机容量达到 6200 万千瓦以上，在建装机容量达到 6000万千瓦左右”。4月，国家发展改革委、国家能源局要求按照“能核尽核、能开尽开”的原则，加快推进2022年抽水蓄能项目核准工作，确保2022年底前核准一批项目，并做好与“十四五”后续年度核准工作的衔接，促进抽水蓄能又好又快大规模高质量发展。

（三）新型储能行业情况

2022年，尽管面临国际局势动荡、全球通胀等不利因素，但新型储能产业继续保持高速发展态势。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能数据库的不完全统计，截至2022年12月底，国内已投运的电力储能项目累计装机达59.4GW，同比增长37%。其中，新型储能累计装机规模首次突破10GW，超过2021年同期的2倍，达到12.7GW。2022年，国内新增投运新型储能项目装机规模达6.9GW/15.3GWh，与2021年同期相比，增长率均超过180%。总体上，新型储能行业发展呈以下特点和趋势。

发展目标进一步明晰。2022年，国家和地方政府继续密集出台新型储能相关政策，支持储能发展的政策体系不断完善。1月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，对新型储能发展的重点任务、目标和实施路径进行部署。为贯彻落实《“十四五”新型储能发展实施方案》，各省陆续明确新型储能规划目标。截至2023年1月，全国约有26个省市规划了“十四五”时期新型储能装机目标，总规模约71GW，各地规划装机规模超过国家规划近两倍。

市场化方向进一步明确。国家和各地方持续推进电力市场机制改革，其发布市场规则相关的政策85项，推动新型储能参与电力市场。2022年5月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》（发改办运行〔2022〕475号），明确了新型储能市场机制、调用机制、价格机制等推进方向，加快了各地推动新型储能参与现货市场、中长期市场、辅助服务市场的进程。山东省新型储能市场化交易机制、容量租赁、容量电价补偿获得收益。甘肃省建立了首个新型储能参与调峰容量市场，通过容量补偿实现灵活性调节资源固定成本的有效疏导，独立储能可以通过参与现货市场、调峰容量市场、调频市场获得多重收益。

各类商业模式进一步丰富。目前新型储能正处于从商业化初期向规模化发展阶段，产业体系逐步成熟，是形成多种商业模式的关键时期。在政策的催化下，2022年全国电力市场机制改革深化推进，各类新型储能商业模式被不断激活。共享储能模式发展比较迅速，共享储能以新能源租赁收益为基础，还可作为独立主体参与市场，可按受电侧统一调用，提升系统的利用效率，降低新能源场站配储的初始投资。青海、湖南、山东等地依据不同的需求，已陆续建立并形成相应的共享储能商业模式。2022年，南方、西北、华北、华东等区域修订了新版“两个细则”，再次明确新型储能的市场主体地位，并推动新型储能参与多项品种的交易，标志着参与电力辅助服务市场获得收益成为新型储能重要的商业模式之一。另外，2022年山东率先推动新型储能参与现货市场交易，山西、甘肃等现货试点区域也陆续发布政策推动新型储能参与现货市场运行。

公司主营业务为抽水蓄能、新型储能和调峰水电，主要业务范围为南方五省区（广东、广西、云南、贵州、海南）。截至2022年12月底，公司在运机组总装机容量1242.1万千瓦，其中抽水蓄能1028万千瓦、新型储能11.1万千瓦（含投产和并网调试项目）、调峰水电203万千瓦。2022年，公司在运机组各项生产指标优于考核值。

调峰水电方面。公司调峰水电机组发电量101.7062亿度，同比增加31.77%；上网电量100.6084亿度，同比增加31.85%。

抽水蓄能方面。截至2022年底，公司抽水蓄能装机总规模1028万千瓦，其中2022年新投产170万千瓦，分别是阳江抽水蓄能电站2台机组（80万千瓦）、梅州抽水蓄能电站一期）3台机组（90万千瓦）。2022年，公司新增开工抽水蓄能4座，即：广西的南宁抽水蓄能电站（120万千瓦）、广东的肇庆浪江抽水蓄能电站（120万千瓦）、惠州中莆抽水蓄能电站（120万千瓦）以及梅州抽水蓄能电站二期工程（120万千瓦），总装机容量480万千瓦，抽蓄电站开工数量和规模创历史新高，项目储备达5800万千瓦，为公司加快实现“十四五”及中长期抽水蓄能发展目标打下了坚实基础。

新型储能业务方面。截至2022年底，公司新型储能装机总规模111MW/219.2MWh，突破百兆瓦，其中2022年新建成投产电化学储能电站2座，分别为河北保定（6MW/7.2MWh）、海口药谷（5MW/10MWh），梅州（70MW/140MWh）电池储能电站完工并进入调试，佛山南海独立储能电站（300MW/600MWh）启动建设。新型储能项目储备增长迅速，规模超700万千瓦，为公司实现“十四五”投产200万千瓦目标打下坚实基础。

参股内蒙古乌海抽蓄项目。截至2021年底，完成注资6000万元，2022年完成第二次出资5000万元，截至2022年底，累计注资额达11000万元。乌海抽蓄电站工程于2022年1月30日正式通过核准，筹建期工程陆续开工建设，截止 2022 年底累计完成投资44,147.83万元，项目工程建设进展顺利。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	40,739,304,707.36	36,997,751,668.47	3,196,239,233.22	10.11	33,618,744,578.56	2,871,037,985.82
归属于上市公司股东的净资产	19,917,688,563.13	13,566,846,158.98	2,137,363,655.10	46.81	12,592,530,750.18	2,191,986,372.37
营业收入	8,260,893,377.42	8,208,253,104.63	2,163,601,316.28	0.64	7,180,734,499.60	1,881,432,053.61
归属于上市公司股东的净利润	1,662,532,465.52	1,247,702,759.57	15,757,859.61	33.25	945,342,149.65	110,722,158.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	397,418,790.71	80,842,773.33	80,842,773.33	391.59	93,930,705.77	93,930,705.77
经营活动产生的现金流量净额	4,600,633,362.14	5,376,772,821.60	343,967,038.70	-14.44	3,028,222,279.32	299,291,770.39
加权平均净资产收益率（%）	11.48	9.53	0.73	增加1.95个百分点	7.55	5.05
基本每股收益（元/股）	0.64	0.49	0.03	30.61	0.37	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.49	0.03	30.61	0.37	0.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,906,595,088.17	2,243,898,987.45	2,241,137,978.75	1,869,261,323.05
归属于上市公司股东的净利润	415,923,183.21	523,849,098.93	378,607,624.89	344,152,558.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	92,676,988.84	954,941.53	-22,642,047.13	326,428,907.47
经营活动产生的现金流量净额	1,069,915,977.26	1,389,121,457.85	1,476,140,258.29	665,455,668.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内,公司完成了重大资产置换,公司将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出,并与收购人（中国南方电网有限责任公司）持有的南方电网调峰调频发电有限公司100%股权的等值部分进行置换。置出资产主要包括上市公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债,及上市公司持有的文电设计公司和文电建设公司100%的股权。置入资产为南方电网公司持有的标的公司（南方电网调峰调频发电有限公司100%股权。

本公司与调峰调频公司合并前后均受南方电网公司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对调峰调频公司的合并为同一控制下的企业合并。

本公司对一季度报告和半年报告已披露的数据进行追溯调整,上述数据包含了调峰调频公司一季度报告和半年度报告的财务数据。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

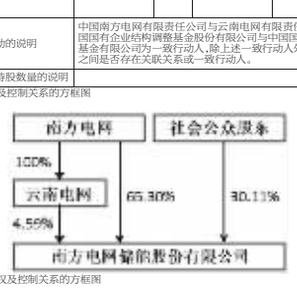
截至报告期末普通股股东总数（户）	41,822
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	41,175
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国南方电网有限责任公司	2,086,904,162	2,086,904,162	65.30	2,086,904,162	无		国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	157,604,412	157,604,412	4.93	157,604,412	未知		国有法人
云南电网有限责任公司	0	146,719,000	4.59		无		国有法人
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	63,829,787	63,829,787	2.00	63,829,787	未知		国有法人
广东恒健资产管理有限公司－广东恒复股权投资基金（有限合伙）	63,041,765	63,041,765	1.97	63,041,765	未知		未知
上海中平国瑞资产管理有限公司－上海鼎祎新能私募股权基金合伙企业（有限合伙）	47,281,323	47,281,323	1.48	47,281,323	未知		未知
东方电气集团东方电机有限公司	42,553,191	42,553,191	1.33	42,553,191	未知		国有法人
哈尔滨电机厂有限责任公司	39,401,103	39,401,103	1.23	39,401,103	未知		国有法人
国新投资有限公司	23,640,661	23,640,661	0.74	23,640,661	未知		国有法人
国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司－国新央企新发展格局私募证券投资基金	23,640,661	23,640,661	0.74	23,640,661	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南方电网有限责任公司与云南电网有限责任公司为一致行动人,中国国有企业结构调整基金股份有限公司与中国国有企业混合所有制改革基金有限公司为一致行动人,除上述一致行动人外,本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司完成重大资产置换及发行股份购买资产,公司主要业务生重大转变,从电力行业中的供电行业转为发电行业,主营业务转变为抽水蓄能、新型储能和调峰水电。

2022年,公司实现营业收入82.61亿元,同比增加0.64%;营业成本42.69亿元,同比减少19.33%;归属于上市公司股东的净利润16.63亿元;基本每股收益0.64元。

上年同期调峰调频公司经营文昌燃气电厂,该资产在2021年12月底出售,报告期内无燃气发电业务,无相应的收入和成本。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600995 证券简称:南网储能 公告编号:2023-8

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2023年3月14日以书面送达及电子邮件方式发出,会议于2023年3月24日在广州以现场及通讯表决相结合的方式召开。此次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,刘国刚、李定林、刘静萍、杨鹏、陈启春、曹里、江裕燕、吕志恒应董事现场出席,胡能晔董事因工作原因以视频通讯方式出席会议。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席胡伏秋、监事杨启武、杨伟聪、纪委书记王伟和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。会议形成如下决议:

一,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2022年年度报告及其摘要的议案。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2022年度董事会工作报告的议案。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2022年度总经理工作报告的议案。

四,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2022年度董事会审计委员会履职报告的议案。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

五,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2022年度财务决算方案的议案。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023年计划预算方案的议案。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

七,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023年投资计划的议案。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2022年度利润分配方案的议案。

公司拟以2022年末总股本3,196,005,805股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税）,合计拟派发现金红利1.21亿元。2022年度不送股,也不以资本公积金转增股本。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。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（2023-13）

九,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹里、江裕燕、吕志恒回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹里、江裕燕、吕志恒回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的公告》（2023-11）

十一,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司对南方电网财务有限公司风险评估报告的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹里、江裕燕、吕志恒回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十二,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2022年年度股东大会的议案。

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:

●股东大会召开日期:2023年4月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年4月17日14点00分

召开地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蕃能大厦。

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年4月17日

至2023年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和其他证券公司客户通过沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案	√	
2	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√	
3	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√	
4	关于公司2022年度财务决算方案的议案	√	
5	关于公司2023年计划预算方案的议案	√	
6	关于公司2023年投资计划的议案	√	
7	关于公司2022年度利润分配方案的议案	√	
8	关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案	√	
9	关于增加公司注册资本的议案	√	
10	关于修改公司章程的议案	√	
11	关于公司2022年度董事薪酬的议案	√	
12	关于公司2022年度监事薪酬的议案	√	

本次会议还将听取公司独立董事2022年度履职报告（报告已于2023年3月28日在上海证券交易所网站披露）。

1、各议案已披露时间和披露媒体

上述议案已经2023年3月24日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过,会议决议公告均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。本次股东大会会议材料将于本次股东大会会议召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:议案9、议案10。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案7、议案8、议案11、议案12。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8。

应回避表决的关联股东名称:中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600995	南网储能	2023/4/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间 2023年4月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二) 登记方式 法人股东的法定代表人出席现场会议的,应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票账户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的,应持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续;委托他人出席的,代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

(三) 登记地点 广东省广州市天河区龙口东路32号广东蕃能大厦。

六、其他事项

(一) 以传真方式进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时 携带授权委托书等原件,交会务人员。

(二) 现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件,以备律师验 证。

(三) 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

(四) 会议联系人:李孟龙

联系电话:020-38128117

联系传真:020-87598568

办公地址:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蕃能大厦

邮编:510635

联系邮箱:nwcn@es.csg.cn

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023年3月28日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南方电网储能股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月17日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2022年度财务决算方案的议案			
5	关于公司2023年计划预算方案的议案			
6	关于公司2023年投资计划的议案			
7	关于公司2022年度利润分配方案的议案			
8	关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案			
9	关于增加公司注册资本的议案			
10	关于修改公司章程的议案			
11	关于公司2022年度董事薪酬的议案			
12	关于公司2022年度监事薪酬的议案			

委托人签名(盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600995 证券简称:南网储能 公告编号:2023-10

南方电网储能股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年4月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年4月17日14点00分

召开地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蕃能大厦。

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年4月17日

至2023年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和其他证券公司客户通过沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案	√	
2	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√	
3	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√	
4	关于公司2022年度财务决算方案的议案	√	
5	关于公司2023年计划预算方案的议案	√	
6	关于公司2023年投资计划的议案	√	
7	关于公司2022年度利润分配方案的议案	√	
8	关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案	√	
9	关于增加公司注册资本的议案	√	
10	关于修改公司章程的议案	√	
11	关于公司2022年度董事薪酬的议案	√	
12	关于公司2022年度监事薪酬的议案	√	

本次会议还将听取公司独立董事2022年度履职报告（报告已于2023年3月28日在上海证券交易所网站披露）。

1、各议案已披露时间和披露媒体

上述议案已经2023年3月24日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过,会议决议公告均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。本次股东大会会议材料将于本次股东大会会议召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:议案9、议案10。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案7、议案8、议案11、议案12。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8。

应回避表决的关联股东名称:中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600995	南网储能	2023/4/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间 2023年4月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二) 登记方式 法人股东的法定代表人出席现场会议的,应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票账户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的,应持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续;委托他人出席的,代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

(三) 登记地点 广东省广州市天河区龙口东路32号广东蕃能大厦。

六、其他事项

(一) 以传真方式进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时 携带授权委托书等原件,交会务人员。

(二) 现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件,以备律师验 证。

(三) 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

(四) 会议联系人:李孟龙

联系电话:020-38128117

联系传真:020-87598568

办公地址:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蕃能大厦

邮编:510635

联系邮箱:nwcn@es.csg.cn

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码:600995 证券简称:南网储能 公告编号:2022-9

南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

二、监事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议