

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2025-034

南方电网综合能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)二届三十四次董事会会议决议,公司定于2025年8月8日(星期五)召开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第二次临时的股东大会

(二)召集人:本公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司二届三十四次董事会议审议通过,公司董事会决定召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)会议召开日期、时间、地点

(1)时间:2025年8月8日(星期五)下午15:30开始

(2)地点:广州市天河区华穗路6号楼会议室

2. 网络投票时间

2025年8月8日(星期五),其中: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2025年8月8日(星期五)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进行网络投票的具体时间为2025年8月8日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(六)股权登记日:2025年8月1日(星期五)

(七)出席对象

1.截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
	该列打勾的栏目可投	票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于南方电网综合能源股份有限公司向关联方借款的议案	√
2.00	关于召开2025年第二次临时股东大会的议案	√
3.00	关于签订南方电网综合能源股份有限公司与公司董事会议事规则的议案	√
4.00	关于签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	√
5.00	关于签订南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作制度的议案	√
6.00	关于签订南方电网综合能源股份有限公司独立董事制度实施细则的议案	√

(二)提案情况

上述提案1.00至6.00已经公司二届三十四次董事会议审议通过,具体情况详见公司于2025年7月23日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

(三)特别说明

1.上述提案2.00、3.00、4.00为特别决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,上述提案1.00、2.00、3.00、6.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果单独计票并予以披露(中小投资者是指扣除上市公司董事、监事、高级管理人员以及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)。

3.会议登记方法

(一)登记方式:现场、信函或传真方式进行登记;委托代理人出席会议的,需持股东身份证件原件、代理人身份证件原件和股东大会授权委托书(加盖公章);法定代表人身份证件原件、代理人身份证件原件和股东大会授权委托书(加盖公章);股东身份证件原件、代理人身份证件原件和授权委托书(加盖公章);

(二)登记时间:2025年6月8日(星期三)上午8:30-12:00,下午14:00-17:30

(三)登记地点:广东省广州市天河区华穗路12132

登记信息的邮寄:南方电网综合能源股份有限公司董事会工作部,信函上请注明“股东大会字样”

通讯地址:广东省广州市天河区华穗路6号楼12132

邮编:510620;电子邮件:nywzj2@sgcg.cn;传真号码:020-38122741

4.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)。股东投票的具体操作流程见附件一。

5.其他事项

(一)会议联系方式

1.会议邮箱:董事会工作部

联系人:任女士;电话:020-38122705

传真的:020-38122741

6.备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届三十四次董事会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司董事会

2025年7月23日

附件一 网络投票的操作流程

一、投票程序的步骤

1.投票代码:680305

2.投票简称:南网能源

3.本次议案案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权”。本次股东大会设总议案,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以第一次投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年8月8日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月8日(星期五)上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所投资者服务身份认证业务规则(《2016年修订》)的规定办理身份认证手续,取得深证证券交易所交易服务密码,具体的身份证件证明可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.投票时间:2025年8月8日(星期五)上午9:15-15:00。

5.股东通过互联网投票系统投票的公司股东,可以在法定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

6.股东投票的程序

7.投票结果:同意、反对、弃权。

8.对于出席议案,委托人对委托人的指示,以下“同意”、“反对”、“弃权”对应的方框中打“√”为准。对于需要回避表决的议案,股东在该议案的表决意见栏内填写“回避”,否则公司有权按回避处理。

9.对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

10.股东委托/单位声明

11.签发日期: 年 月 日

股东姓名(盖章):

股东账户:

持股股数: 股

联系人电话:

12.股东大会授权委托书

13.股东投票的程序

14.投票结果:同意、反对、弃权。

15.对于出席议案,委托人对委托人的指示,以下“同意”、“反对”、“弃权”对应的方框中打“√”为准。对于需要回避表决的议案,股东在该议案的表决意见栏内填写“回避”,否则公司有权按回避处理。

16.对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

17.股东委托/单位声明

18.签发日期: 年 月 日

股东姓名(盖章):

股东账户:

持股股数: 股

联系人电话:

19.股东投票的程序

20.投票结果:同意、反对、弃权。

21.对于出席议案,委托人对委托人的指示,以下“同意”、“反对”、“弃权”对应的方框中打“√”为准。对于需要回避表决的议案,股东在该议案的表决意见栏内填写“回避”,否则公司有权按回避处理。

22.对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

23.股东委托/单位声明

24.签发日期: 年 月 日

股东姓名(盖章):

股东账户:

持股股数: 股

联系人电话:

25.股东投票的程序

26.投票结果:同意、反对、弃权。

27.对于出席议案,委托人对委托人的指示,以下“同意”、“反对”、“弃权”对应的方框中打“√”为准。对于需要回避表决的议案,股东在该议案的表决意见栏内填写“回避”,否则公司有权按回避处理。

28.对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

29.股东委托/单位声明

30.签发日期: 年 月 日

股东姓名(盖章):

股东账户:

持股股数: 股

联系人电话:

31.股东投票的程序

32.投票结果:同意、反对、弃权。

33.对于出席议案,委托人对委托人的指示,以下“同意”、“反对”、“弃权”对应的方框中打“√”为准。对于需要回避表决的议案,股东在该议案的表决意见栏内填写“回避”,否则公司有权按回避处理。

34.对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

35.股东委托/单位声明

36.签发日期: 年 月 日

股东姓名(盖章):

股东账户:

持股股数: 股

联系人电话:

37.股东投票的程序

38.投票结果:同意、反对、弃权。

39.对于出席议案,委托人对委托人的指示,以下“同意”、“反对”、“弃权”对应的方框中打“√”为准。对于需要回避表决的议案,股东在该议案的表决意见栏内填写“回避”,否则公司有权按回避处理。

40.对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

41.股东委托/单位声明

42.签发日期: 年 月 日

股东姓名(盖章):

股东账户:

持股股数: 股

联系人电话:

43.股东投票的程序

44.投票结果:同意、反对、弃权。

45.对于出席议案,委托人对委托人的指示,以下“同意”、“反对”、“弃权”对应的方框中打“√”为准。对于需要回避表决的议案,股东在该议案的表决意见栏内填写“回避”,否则公司有权按回避处理。

46.对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

47.股东委托/单位声明

48.签发日期: 年 月 日