证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-030

南方电网综合能源股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商登记的公告

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。

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 8 日召开一届十五次董事会会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

因公司发起人广东省广业集团有限公司更名为“广东省环保集团有限公司”及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司登记管理条例》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规及规范性文件的要求，现对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

本次修订条款对照表如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第三条	根据中国南方电网有限责任公司《关于南方电网综合能源股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(南方电网资本〔2019〕5 号)，公司是由南方电网综合能源有限公司出资人中国南方电网有限责任公司、广东省能源集团有限公司、广东省广业集团有限公司、绿色能源混改股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)、广东省广业绿色基金管理有限公司、特变电工股份有限公司和广州智光电气股份有限公司作为发起人，以发起设立方式整体变更设立的股份有限公司；在广东省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91440000566840936。	根据中国南方电网有限责任公司《关于南方电网综合能源股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(南方电网资本〔2019〕5 号)，公司是由南方电网综合能源有限公司出资人中国南方电网有限责任公司、广东省能源集团有限公司、广东省环保集团有限公司、绿色能源混改股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)、广东省广业绿色基金管理有限公司、特变电工股份有限公司和广州智光电气股份有限公司作为发起人，以发起设立方式整体变更设立的股份有限公司；在广东省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91440000566840936。
第二十条	公司发起人为中国南方电网有限责任公司、广东省能源集团有限公司、广东省广业集团有限公司、绿色能源混改股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)、广东省广业绿色基金管理有限公司、特变电工股份有限公司和广州智光电气股份有限公司。 表格发起人名称第三行“广东省广业集团有限公司”	公司发起人为中国南方电网有限责任公司、广东省能源集团有限公司、广东省环保集团有限公司、绿色能源混改股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)、广东省广业绿色基金管理有限公司、特变电工股份有限公司和广州智光电气股份有限公司。 表格发起人名称第三行“广东省环保集团有限公司”
第八十五条	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举非职工代表董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 前款所称累积投票制是指股东大会选举非职工代表董事或者监事时，每一股份拥有与应选非职工代表董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事、监事候选人提名的方式和程序如下： (一)董事会、监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名非独立董事、非职工监事候选人；董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份 1%以上的股东可以按照不超过拟选任的人数，提出独立董事候选人； (二)董事会、监事会提名董事、非职工监事候选人，应以董事会、监事会决议的形式作出；股东、监事会提名董事、非职工监事候选人，应向董事会提交其提名的董事、非职工监事候选人的简历和基本情况，由董事会进行资格审查，经审查符合董事、监事任职资格的，由董事会提交股东大会表决； (三)董事、非职工监事候选人应根据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保证其当选后切实履行职责等。 累积投票制的具体操作程序如下： (一)公司独立董事、非独立董事、监事应分开选举，分开投票； (二)选举董事或监事时，每名股东持有的每一股份均有与应选董事或监事人数相同的表决权，即股东在选举董事或监事时所拥有的的全部表决票数，等于其所有持有的股份数乘以应选董事或监事人数之积； (三)股东大会在选举董事或监事时，股东可以将其用拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人； (四)在候选人数多于本章程规定的人数时，每名股东按票所选的董事或监事的人数不得超过本章程规定的董事或监事的人数，所投选票数的总和不得超过其所拥有的全部选票数，否则该选票作废。 (五)股东大会的监票人和点票人必须认真核对上述情况，以保证累积投票的公正、有效。	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举非职工代表董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 前款所称累积投票制是指股东大会选举非职工代表董事或者监事时，每一股份拥有与应选非职工代表董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事、监事候选人提名的方式和程序如下： (一)董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名非独立董事候选人；监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名非职工监事选人；董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份 1%以上的股东可以按照不超过拟选任的人数，提出独立董事候选人； (二)董事会、监事会提名董事、非职工监事候选人，应以董事会、监事会决议的形式作出；股东、监事会提名董事、非职工监事候选人，应分别向董事会、监事会提交其提名的董事、非职工监事候选人的简历和基本情况，分别由董事会、监事会进行资格审查。董事会、监事会对候选人的任职资格进行审查且发现不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名。提名人拒不撤销的，召集人应当按照证券监管机构及交易所的规定履行相应义务。 (三)董事、非职工监事候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，保证其当选后切实履行职责。 累积投票制的具体操作程序如下： (一)公司独立董事、非独立董事、监事应分开选举，分开投票； (二)选举董事或监事时，每名股东持有的每一股份均有与应选董事或监事人数相同的表决权，即股东在选举董事或监事时所拥有的的全部表决票数，等于其所有持有的股份数乘以应选董事或监事人数之积； (三)股东大会在选举董事或监事时，股东可以将其用拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人； (四)在候选人数多于本章程规定的人数时，每名股东按票所选的董事或监事的人数不得超过本章程规定的董事或监事的人数，所投选票数的总和不得超过其所拥有的全部选票数，否则该选票作废。 (五)股东大会的监票人和点票人必须认真核对上述情况，以保证累积投票的公正、有效。

除上述条款修订及补充外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

公司董事会授权董事长或其指定人士根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。

二、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司一届十五次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司章程》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 10 日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-028

南方电网综合能源股份有限公司关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的公告

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。

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”、“南网能源”)于 2021 年 4 月 8 日召开的一届十五次董事会会议审议通过了《关于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》，结合公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实际进展情况，对部分募投项目实施期限及投资总额进行调整，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3623 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)757,575,757 股，每股发行价人民币 1.40 元，募集资金总额为人民币 1,060,606,059.80 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 17,049,111.21 元，募集资金净额为人民币 1,043,556,948.59 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验〔2021〕7-4 号”验资报告审验确认。

公司对上述募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已存放于募集资金专户管理，公司与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、首次公开发行股票募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	投资领域	募集资金项目名称	项目实施主体	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(元)
1	建筑节能服务	建筑节能服务拓展项目	南网能源	80,000.00	341,636,893.16
2	工业节能	分布式光伏合同能源管理项目	南网能源及全资子公司	62,191.08	407,460,055.43
3		生物质气化供热项目(河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目)	南网能源	2,940.00	21,630,000.00
4	城市照明节能	城市照明节能服务拓展项目	南网能源	3,403.66	22,830,000.00
5	偿还银行贷款		南网能源	25,000.00	250,000,000.00
合计				173,534.74	1,043,556,948.59

三、本次部分募投项目延期的情况

(一)部分募投项目延期的情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募投项目投资用途及募投资金金额均不发生变化的情况下，拟对部分募投项目的实施期限进行延长，具体情况如下：

投资领域	募集资金项目名称	达到预计可使用状态日期(调整前)	达到预计可使用状态日期(调整后)
工业节能	分布式光伏合同能源管理项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
城市照明节能	城市照明节能服务拓展项目	2021 年 10 月 31 日	2021 年 12 月 31 日

(二)部分募投项目延期的原因

1、分布式光伏合同能源管理项目。一方面，受新冠疫情影响，项目施工进度有所滞后；另一方面，部分项目建设场地系客户新建厂房屋顶或停车场，因客户未能按计划提供项目建设所需场地，影响了项目施工进度。

2、城市照明节能服务拓展项目。应业主方要求增加该项目的节能服务范围，项目达到预定可使用状态期限相应延长。

四、本次部分募投项目投资总额的情况

(一)部分募投项目投资总额调整概况

单位：万元

募集资金项目名称		调整前项目投资总额	增减变动金额	调整后项目投资总额
分布式光伏合同能源管理项目	舞阳钢铁分布式光伏项目	19,200.00	-10,560.00	8,640.00
生物质气化供热项目(河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目)		2,940.00	-875.40	2,064.60
城市照明节能服务拓展项目		3,403.66	1,959.05	5,362.71

(二)本次部分募投项目调整投资总额的原因

1、舞阳钢铁分布式光伏项目。原计划建设装机容量为 40MW，由于业主方未能如期提供符合要求的项目建设环境，预计项目实际安装容量为 18MW，投资总额预计减少 10,560 万元。

2、生物质气化供热项目(河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目)。该项目分为一和二期，目前已完成一期项目建设。由于业主方当前没有产能扩张的需求，故 2021 年不再开展项目二期建设，预计投资总额减少 875.4 万元。

3、城市照明节能服务拓展项目。应业主方要求增加该项目的节能服务范围，预计项目投资总额增加 1,959.05 万元。

五、部分募投项目延期及调整投资总额的影响

本次调整部分募投项目实施进度及投资总额系因客户节能服务要求发生变化或宏观环境所致。本次调整部分募投项目实施进度及项目总投资金额，不涉及改变投资项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不影响公司整体的业务发展趋势。本次部分募投项目如因投资总额调整导致募集资金结余的，后续将在项目达到预定可使用状态、完成竣工结算并履行相应审批程序后，将结余资金用于投资其他项目或永久补流。公司将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行实施，以提高募集资金的使用效率。

六、本次事项的审核程序及相关意见

(一)董事会意见

公司一届十五次董事会会议审议通过《关于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》，同意结合公司募投项目的实际进展情况，对部分募投项目实施期限及投资总额进行调整。

(二)监事会意见

公司一届七次监事会会议审议通过了《关于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》，监事会认为：公司调整部分募投项目投资总额及实施进度系根据项目建设进展情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金总额及用途的情形。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次调整部分募投项目投资总额及实施进度事项。

(三)独立董事意见

独立董事对公司本次调整部分募投项目投资总额及实施进度发表的独立意见如下：

“公司调整部分募投项目投资总额及实施进度系因客户节能服务要求发生变化或宏观环境所致，本次调整不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金总额及用途的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次对部分募投项目延期及调整部分项目投资总额事项履行了必要的审批程序，符合相关规定。综上所述，我们同意将该议案提交股东大会审议。”

(四)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

1、公司本次部分募投项目调整投资总额及实施进度事项已经公司一届十五次董事会会议、一届七次监事会会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

2、公司本次部分募投项目调整投资总额及实施进度事项不存在变相改变募集资金投向、募集资金用途、损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

保荐机构对南网能源本次调整募投项目投资总额及实施进度事项无异议，公司应将上述议案报请股东大会审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

七、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司一届十五次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司一届七次监事会会议决议》；

3、《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额及实施进度的核查意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 10 日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-029

南方电网综合能源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”、“南网能源”)于 2021 年 4 月 8 日召开的一届十五次董事会会议及一届七次监事会会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟投保方案

(一)投保人：南方电网综合能源股份有限公司

(二)被保险人：公司及公司全体董监高人员

(三)保险责任

1、公司的保障

(1)上市公司遭受的监管调查保障、民事索赔保障；

(2)上市公司遭受的行政和解、持股行权保障；

(3)上市公司因赔偿请求而发生的公关费用保障。

2、董监高个人的保障

(1)董事、监事及高级管理人员遭受的监管调查保障、民事索赔保障；

(2)董事、监事及高级管理人员遭受的行政和解、持股行权保障；

(3)董事、监事及高级管理人员因赔偿请求而发生的公关费用保障。

(四)责任保额：保额 5000 万元/年，免赔额不高于 10,000 元或 5%。

(五)保险费预算：不超过 40 万元/年。

(六)保险期限：保险期间 12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。

(七)承保人：根据公司采购制度，采用公开询价采购方式确定承保人。

二、业务授权

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

三、独立董事意见

公司独立董事关于购买董监高责任险的独立意见如下：

“公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于更好地保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，因此，我们同意将该议案提交股东大会审议”。

四、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司一届十五次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司一届七次监事会会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届十五次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 10 日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-022

南方电网综合能源股份有限公司 关于一届十五次董事会会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“南网能源”或“公司”)一届十五次董事会会议于 2021 年 3 月 29 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2021 年 4 月 8 日(星期四)15:00 在广州市天河区华穗路 6 号 1010 会议室以现场 + 视频的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名(董事韩振平、丁军威、栗皓以视频方式出席会议)，委托出席董事 1 名(董事杨柏因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托曾子敏代为出席会议并行使表决权)。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，董事长秦华先生主持本次会议。

本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)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》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年年度报告》以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-033)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(二)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》

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度发展目标，圆满地完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳步推进，企业发展形势稳中向好。

公司独立董事韩振平先生、栗皓先生、丁军威先生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

《2020 年度董事会工作报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三)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》

公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2020 年实现营业收入 20.09 亿元，同比增长 33.18%；利润总额 4.73 亿元，同比增长 46.57%；归属于上市公司股东的净利润 3.99 亿元，同比增长 44.29%；资产总额 110.35 亿元，同比增长 24.23%。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年年度报告》第十二节“财务报告”。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(四)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》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度南网能源(母公司)实现净利润为 264,221,663.09 元，扣除提取的法定盈余公积金 26,422,166.31 元后，截至 2020 年 12 月 31 日，南网能源(母公司)可供分配的利润为 306,725,021.95 元。

结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，董事会制定的 2020 年度利润分配方案如下：

以总股本 3,787,878,787 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.106 元(含税)，预计分配现金红利 40,151,515.14 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号 2021-024)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(五)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》

结合公司业务发展规划，2021 年预算安排收入 26.3 亿元、利润总额 5.7 亿元、净利润 5.0 亿元，净资产收益率达到 9%；预算安排投资计划 24.5 亿元；固定资产投资计划 16.5 亿元；股权投资计划 8 亿元。(固定资产投资计划金额系为项目预计总投资×项目预计完工程度)

特别提示：关于 2021 年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2021 年度的实际盈利情况，由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(六)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》

根据公司生产经营情况预计，2021 年度拟向金融机构及非金融机构(不包括向关联企业进行的资金拆借)申请融资总额不超过 34 亿元。融资期限以实际签署的合同为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度融资计划的公告》(公告编号 2021-025)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于执行新租赁准则及会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)，并要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司对原采用的租赁会计政策予以相应变更。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于执行新租赁准则及会计政策变更的公告》(公告编号 2021-026)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八)审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》

公司认为南方电网财务有限公司(以下简称“南网财务公司”)持有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第 34 条的规定要求。根据公司对南网财务公司风险管理的了解和评价，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与南网财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事秦华先生、陈真女士、薛武先生回避表决。

(九)审议通过《关于设立全资子公司募集资金专户、用于相关募投项目募集资金的存储和使用，并与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议的议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立全资子公司募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号 2021-027)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十)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》

根据公司募投项目实施进度、客户节能服务要求及宏观环境变化，对部分募投项目的实施进度及募集资金投资总额进行调整。不涉及改变投资项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不影响公司整体的业务发展趋势。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的公告》(公告编号 2021-028)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(十一)审议了《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》

为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号 2021-029)。

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

(十二)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》

根据公司有关制度，核定公司董事 2020 年度薪酬分配情况。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年年度报告》第九节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

董事陈真女士、薛武先生、杨柏先生、曾子敏先生，未在公司领取薪酬；独立董事韩振平先生、丁军威先生和栗皓先生公司领取年度独立董事津贴，按照已经公司第一次股东大会审议通过的《公司独立董事津贴议案》标准执行。其余董事薪酬分配方案表决情况如下：

1、《关于公司董事秦华先生 2020 年度薪酬分配方案的议案》

8 票同意、0 票反对、0 票弃权。秦华先生因担任公司董事长，与该议案有直接利益关系，故对该子议案回避表决。

2、《关于公司董事陈庆前先生 2020 年度薪酬分配方案的议案》

8 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈庆前先生因担任公司董事，与该议案有直接利益关系，故对该子议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2020 年度薪酬分配方案的议案》

按照《南方电网综合能源股份有限公司职业经理人聘用协议》(2019-2022 聘期)及 2020 年绩效考核责任书，结合公司高级管理人员 2020 年度实际工作开展情况，对高级管理人员年度绩效进行考核，并按照协议约定计算了公司高级管理人员 2020 年度薪酬。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年年度报告》第九节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈庆前先生因担任公司总经理，与该议案有直接利益关系，故对该议案回避表决。

(十四)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人年度绩效考核方案的议案》

为做好公司经营班子职业经理人年度绩效考核工作，根据公司经营班子职业经理人管理方案，职业经理人聘用协议，制定公司经营班子职业经理人年度绩效考核方案及 2021 年度绩效考核责任书。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈庆前先生因担任公司总经理，与该议案有直接利益关系，故对该议案回避表决。

(十五)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理陈庆前先生代表公司经营班子所作的年度工作报告，该报告客观、真实地反映了公司经营班子 2020 年度主要工作及成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十六)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十七)审议通过《关于修订南方电网综合能源股份有限公司公司章程并办理工商登记的议案》

因公司发起人广东省广业集团有限公司更名为“广东省环保集团有限公司”，并结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司登记管理条例》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规及规范性文件的要求，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订公司章程并办理工商登记的公告》(公告编号 2021-030)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于调整南方电网综合能源股份有限公司部分机构设置的议案》

撤销法规审计部，将法律业务、合同管理业务从原部门分离出来，组建公司法规部，法规部与法律共享服务中心合署办公；将内部审计业务从原部门分离出来，组建公司审计部；成立公司监事会办公室，与审计部合署办公，负责公司监事会的日常管理与运作，配合监事会开展有关工作。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十九)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议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(二十)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》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十二)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十三)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法>的议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十四)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十五)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十六)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

为真实、准确反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值