

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2023-75

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2023年11月21日以书面送达及电子邮件方式发出,会议于2023年11月27日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,刘国辉、李定林、杨嵩、曹晋、江格松、吕志杰6位董事现场出席,刘国辉、胡朝晖、陈启岳3位董事以视频通讯方式出席。会议由刘国辉董事长主持,公司监事长王康明欣、监事杨昌武、杨伟刚、公司纪委书记王炜和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于制定《公司管理体系框架的议案》。
(二)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于制定《公司内控管理制度的议案》。
(三)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
(四)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
内容详见《南方电网储能股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(2023-72)
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
内容详见《南方电网储能股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2023-73)

(六)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案。关联董事刘国辉、李定林、刘静萍、曹晋、江格松、吕志杰回避表决。
本议案经公司董事会审计委员会和独立董事事先发表无异议的核查意见。
内容详见《南方电网储能股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(2023-74)
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《公司“十四五”规划中期评估报告》的议案。

本议案经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
(八)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于制定《公司董事会2024年度工作计划》的议案。
(九)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(2023-70)
特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2023年11月28日

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2023-74

南方电网储能股份有限公司关于 2024年度日常关联交易预计情况的公告

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。

● 本议案预计已经南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 本议案预计涉及的日常关联交易不存在对南方电网储能股份有限公司持续盈利能力、财务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会使公司关联交易丧失公允性、合理性和完整性。

● 本议案预计关于南方电网储能股份有限公司2024年度日常经营需要，遵循了公平、公开、公正的价格化原则，交易价格参考市场价格水平。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易预计的审议程序
南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开了第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。公司关联董事回避表决,非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交股东大会审议,关联董事中国南方电网有限责任公司(以下简称“南方电网公司”)、云南电网有限责任公司、云南电网资本控股有限公司将在公司股东大会上对该议案回避表决。公司独立董事事先已发表无异议的核查意见。

(二)2023年度日常关联交易的履行和执行情况
1.日常关联交易情况
公司与南方电网有限责任公司及其控股子公司(不含南方电网财务有限公司,以下简称“南方财务公司”)2023年度日常关联交易预计总额69,900.00万元,1-10月实际发生32,385.47万元(未包括按照《上海证券交易所有关规定》第6.3.18条规定可免于按照关联交易的方式审议和披露的交易),尚有部分业务在11-12月发生并结算,预计全年实际发生额不超过预计总额。

具体内容如下:
单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计发生金额	2023年1-10月实际发生金额
向关联人购买产品、商品	南方电网公司及其控股子公司	800.00	468.66
向关联人销售产品、商品	南方电网公司及其控股子公司	24,500.00	12,689.00
其中:广东电网有限责任公司	21,000.00	10,447.17	
向关联人提供劳务	南方电网公司及其控股子公司	1,000.00	924.72
其中:南方电网公司及其控股子公司	24,800.00	12,327.16	
接受关联人提供的劳务	其中:南网财产保险股份有限公司	8,800.00	5,322.48
南方电网数字电网集团有限公司	4,500.00	4,060.55	
其他(融资租赁设备)	南网融资租赁有限公司	15,000.00	3,645.71
其他(房屋租赁等)	南方电网公司及其控股子公司	3,800.00	2,330.22

预计金额与实际发生额差异较大的原因 主要是2023年尚有部分业务在11-12月发生并结算。

2.与南方财务公司之间的关联交易
公司与控股股东南方电网公司的全资子公司南方财务公司2023年度发生的存贷款等金融业务相关日常关联交易的具体情况如下:

关联交易类别	2023年预计金额	2023年1-10月实际发生金额
在南网财务公司存款及取得利息收入	每日最高存款限额700,000万元	441,908.14万元
在南网财务公司贷款、支付贷款利息及手续费等	综合授信4,000,000万元	563,234.29万元
委托南网财务公司办理的业务(委托支付及借款方式与公司合并报表范围内业务)	最高不超过69,000万元	36,000.00万元

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别
(一)日常关联交易情况
根据公司日常经营的需要,公司预计与南方电网公司及其控股子公司(不含南方财务公司)2024年度发生的日常关联交易不超过60,000.00万元(未包括按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定可免于按照关联交易的方式审议和披露的交易金额),主要涉及提供广蓄一期电能加工业务、新储能项目建设、技术运维服务,以及采购设备、融资租赁、信息系统建设与维护服务、技术服务等。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计发生金额	占同类业务比例	2023年1-10月实际发生金额	占同类业务比例
向关联人购买产品、商品	南方电网公司及其控股子公司	2,000.00	2.14%	468.66	1.57%
向关联人销售产品、商品	南方电网公司及其控股子公司	19,000.00	3.08%	12,689.00	2.87%
其中:广东电网有限责任公司	15,000.00	2.43%	10,447.17	2.30%	
向关联人提供劳务	南方电网公司及其控股子公司	1,500.00	24.27%	924.72	26.04%
其中:南方电网公司及其控股子公司	32,000.00	3.46%	12,327.16	2.97%	
接受关联人提供的劳务	其中:南网财产保险股份有限公司	12,000.00	1.30%	5,322.48	1.28%
其他(融资租赁设备)	南网融资租赁有限公司	6,000.00	100.00%	3,645.71	100.00%
其他(房屋租赁等)	南方电网公司及其控股子公司	5,500.00	68.13%	2,330.22	78.05%

本议案预计与上年实际发生金额差异较大的原因 2023年尚有部分业务在11-12月发生并结算,预计2024年度日常关联交易金额较2023年度有所变化,不存在异常情形。

2.与南方财务公司之间的关联交易
公司预计与南方财务公司2024年度发生的存贷款等金融相关日常关联交易的具体情况如下:

关联交易类别	2024年预计金额	2023年1-10月实际发生金额
在南网财务公司存款及取得利息收入	每日最高存款限额700,000万元	441,908.14万元
在南网财务公司贷款、支付贷款利息及手续费等	综合授信4,000,000万元	563,234.29万元
委托南网财务公司办理的业务(委托支付及借款方式与公司合并报表范围内业务)	最高不超过69,000万元	36,000.00万元

二、主要关联人介绍和关联关系
(一)关联人介绍
1.中国南方电网有限责任公司
成立时间:2004年6月18日
统一社会信用代码:914400007348341X8
法定代表人:孟振平
注册资本:9,020,000万元
主要股东:国务院国有资产监督管理委员会
地址:广东省广州市越秀区管理南路段11号
经营范围:投资、建设和经营管理南方电网、经营相关的输配电业务;参与投资、建设和经营相关的跨区输电业务和联网工程;从事电力销售业务、电力资产交易和调度、管理南方区域电网电力调度交易工作。
截至2022年12月31日,南方电网公司经审计的总资产为114,511,539.26万元,净资产为413,488.98万元,资产负债率61.46%;2022年度实现营业总收入76,465,825.64万元,净利润为1,205,857.29万元。

2.广东电网有限责任公司(以下简称“广东电网公司”)
成立时间:2001年8月3日
统一社会信用代码:91440000734860308
法定代表人:陈耀平
注册资本:6,683,762.754121万元
主要股东:南方电网公司
地址:广州市越秀区东风东路757号
经营范围:投资、建设和经营管理广东电网、经营相关的输配电业务;参与投资、建设和经营相关的跨区输电业务和联网工程;从事电力销售业务、电力资产交易和调度、电力设备、电力器材的销售、运输、检测及试验等。
截至2022年12月31日,广东电网公司经审计的总资产为43,751,258.54万元,净资产为17,679,662.12万元,资产负债率59.61%;2022年度实现营业总收入47,381,931.53万元,净利润为540,941.78万元。

3.南网融资租赁有限公司(简称“融资租赁公司”)
成立时间:2017年9月20日
统一社会信用代码:91440101MA5U1B782M
法定代表人:董志刚
注册资本:40,000万元
主要股东:国务院国有资产监督管理委员会
地址:广州市天河区横岗道横岗一路1号404 A209
经营范围:融资租赁业务;租赁业务(外商投资企业需持批准文件、批准证书经营);国内企业购买租赁资产(外商投资企业需持批准文件、批准证书经营);租赁资产的维修及维修服务(外商投资企业需持批准文件、批准证书经营)等。
截至2023年12月31日,融资租赁公司经审计的总资产为3,747,471.97万元,净资产为458,600.97万元,资产负债率87.76%;2022年度实现营业总收入149,610.81万元,净利润为36,550.38万元。

4.南网财产保险有限公司(以下简称“南网财险公司”)
成立时间:2008年5月22日
统一社会信用代码:9144030674848032G
法定代表人:陈建平
注册资本:301,800万元
主要股东:南方电网公司
地址:深圳市福田区福田街道福华一路100号鼎和大厦36-40层
经营范围:财产损失保险;责任保险;保证保险和保证担保;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经银保监会批准的其他业务。
截至2022年12月31日,南网财险公司经审计的总资产为3,747,471.97万元,净资产为1,269,627.73万元,资产负债率32.41%;2022年度实现营业总收入53,881.25万元,净利润为

103,077.41万元。
5.南方电网数字电网集团有限公司(简称“数字集团”)
成立时间:2021年12月3日
统一社会信用代码:91440101MA9Y7G56XG
法定代表人:林华
注册资本:300,000万元
主要股东:南方电网公司
地址:广州市天河区光复中路11号2栋单元20层全层
经营范围:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;互联网信息服务;信息系统运行维护服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;以自有资金从事投资活动。
截至2022年12月31日,数字集团经审计的总资产为917,458.30万元,净资产为49,774.90万元,资产负债率66.07%;2022年度实现营业总收入610,945.77万元,净利润为81,627.43万元。

6.南方电网财务有限公司
成立时间:1992年11月23日
统一社会信用代码:91440000190478709T
法定代表人:董志刚
注册资本:700,000万元
地址:广东省广州市天河区华乐路6号大楼17、18、19楼及1210、1211房
主要股东:南方电网公司
经营范围:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2022年12月31日,南网财务公司经审计的总资产为7,369,353.50万元,净资产为1,356,890.37万元,资产负债率81.59%;2022年度实现营业收入283,677.09万元,净利润为212,831.30万元。

(二)与公司的关联关系
南方电网公司为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人之情形。

广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司、数字集团、南网财务公司均由南方电网公司控制,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人之情形。

(三)履约能力分析
南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业,由国务院国资委履行出资人职责,目前位列世界500强企业第83位。南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司、数字集团及南方电网财务公司经济实力雄厚,经营状况稳健。一直以来,上述关联人均按约定履行相关款项支付义务,未出现重大违约情形。

三、关联交易主要内容
(一)定价政策
关联交易遵循等价、公平自愿、合理公允原则,参照市场价格协商确定交易价格。

(二)关联交易协议签署情况
为维护交易双方利益,具体业务发生时,公司将根据相关法律法规及公司制度履行必要的程序,并与交易对方签署交易协议。

四、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

五、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

六、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

七、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

八、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

九、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

十、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

十一、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

十二、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

十三、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

十四、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

十五、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

十六、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

十七、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

十八、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

十九、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

二十、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

二十一、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

二十二、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

二十三、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

二十四、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

二十五、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

二十六、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

二十七、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

二十八、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

二十九、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

三十、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

三十一、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

三十二、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

三十三、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

三十四、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

三十五、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

三十六、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

三十七、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

三十八、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

三十九、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

四十、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

四十一、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

四十二、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

四十三、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

四十四、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

四十五、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

四十六、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

四十七、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

四十八、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

四十九、关联交易对公司的和对上市公司的影响
公司对关联人提供广蓄一期电能加工业务、新储能服务,由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为区域电网企业,南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、南网财险公司是企业主要的供电方,公司为其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关规定》执行。
(七)涉及上市公司内幕信息知情人登记管理制度的相关规定。
(八)涉及上市公司内幕信息知情人登记管理制度的相关规定。

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
1	审议关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案	√
2	审议关于修订《公司章程》的议案	√
3	审议关于选举公司非职工监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、议案2已经2023年11月27日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议通过,议案3已经2023年10月17日召开的第八届董事会第七次临时会议审议通过,会议决议公告等均已刊登在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。本次股东大会会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:议案2
3、对中小投资者表决事项实施累积投票的议案:议案1、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、议案3
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、南方电网资本控股有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会网络投票系统
持有多个股东账户的股东,通过股东大会网络投票系统行使表决权时,既可以登录股东交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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提示。
(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份中所持股份数量之和。
(三)持有多个股东账户的股东,通过股东大会网络投票系统行使表决权时,只能选择其中一种投票方式进行投票。通过股东大会网络投票系统行使表决权的,视为对股东大会所有议案行使表决权,不得对同一议案重复行使表决权。

(四)同一表决权只能选择现场、本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)同一表决权只能选择现场、本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。

(六)同一表决权只能选择现场、本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。
(七)同一表决权只能选择现场、本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。

(八)同一表决权只能选择现场、本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。
(九)同一表决权只能选择现场、本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。

(十)同一表决权只能选择现场、本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。
(十一)同一表决权只能选择现场、本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。

(十二)同一表决权只能选择现场、本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。
(十三)同一表决权只能选择现场、本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。

(十四)同一表决权只能选择现场、本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。
(十五)同一表决权只能选择现场、本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。

(十六)同一表决权只能选择现场、本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。
(十七)同一表决权只能选择现场、本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。

(十八)同一表决权只能选择现场、本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。
(十九)同一表决权只能选择现场、本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。

(二十)同一表决权只能选择现场、本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。
(二十一)同一表决权只能选择现场、本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。

(二十二)同一表决权只能选择现场、本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。
(二十三)同一表决权只能选择现场、本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。