

证券简称：南网储能

证券代码：600995

南方电网储能股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议材料

南方电网储能股份有限公司

2023 年 9 月 15 日

目 录

一、2023 年第一次临时股东大会会议议程	1
二、2023 年第一次临时股东大会注意事项	2
三、议案材料.....	4
1. 关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案.....	4
2. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案.....	6

南方电网储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

时间	内容	主持人
2023 年 9 月 15 日 14:30	一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况	刘国刚 董事长
	二、审议会议议案 1. 关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案 2. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案	
	三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关问题	
	四、推举股东大会监票人、记票人	
	五、现场参会股东及股东代表对股东大会议案进行表决	
	六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果	
	七、宣读公司 2023 年第一次临时股东大会决议	
	八、律师现场见证公司 2023 年第一次临时股东大会程序及议案表决结果，并宣读本次股东大会的法律意见书	
	九、参会股东及股东代表、董事、监事和董事会秘书等有关人员签署确认会议决议、会议记录等会议文件	
	十、主持人宣布公司 2023 年第一次临时股东大会闭幕	

南方电网储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下注意事项：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 8 月 29 日登载在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。

二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行其法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音状态。

三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

四、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会议案进行讨论。

五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，请与会股东按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会

场。

七、本次股东大会由北京大成（广州）律师事务所的律师现场见证会议全部过程及表决结果，并出具法律意见书。

关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据上市公司财务、内控审计工作等相关规定，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构。现将主要情况汇报如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,026 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 941 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。2022 年度，大信业务收入 15.78 亿元，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含H股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元，与公司同行业上市公司审计客户 9 家。

（二）收费情况

经履行招标选聘程序，大信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。大信本期预估收费 204.27 万元，其中财务审计费 149.27 万元，较上一期增加 19.78 万元，内控审计费用 55 万元，较上一期增加 5 万元。主要是公司业务拓展，新设子企业数量较上一期预计增加约 16 户，新设子企业均需按照国资监管要求出具审计报告，会计师事务所的审计范围扩大、工作量增加。本期内如因业务拓展新增子企业，收费按公司同等规模企业报价计算。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

2023 年 8 月 22 日，公司董事会审计委员会审议并同意续聘大信为公司提供 2023 年度财务审计和内控审计服务，同意提交公司第八

届董事会第十一次会议审议。

8 月 22 日，公司独立董事出具事前认可意见，认为本次续聘事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审计费用定价公允、合理，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将续聘事项提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董事出具了独立意见，认为本次续聘事项不存在损害公司利益和股东利益的情形，审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将续聘事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

8 月 25 日，公司第八届监事会第六次会议审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次续聘事项的详细情况已于 8 月 29 日登载在上海证券交易所网站，敬请查阅《南方电网储能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2023-51）。

请股东大会审议。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日

关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》及国务院国资委有关文件的规定，结合公司实际，并借鉴其他上市公司好的经验，对《公司董事会议事规则》（以下简称《议事规则》）进行了修订。现将主要情况汇报如下：

一、主要修订情况

（一）调整篇章结构

《议事规则》本次修订主要新增 4 条、修改 34 条、删除 1 条，并从 4 章 48 条调整为 8 章 51 条，修订后的 8 章分别为“总则”“职责”“董事会会议召集、提案和通知、召开”“董事会会议的表决和决议”“董事会会议的决议、记录与执行”“董事会授权”“罚则”“附则”。

（二）主要修订条款

1. 第十二条，董事会提案提出方式第二项情形“董事长、董事提出”修改为“董事长、三分之一以上董事提出”。

2. 第十四条，增加“过半数独立董事提议时”召开董事会临时会议的情形。

3. 第二十六条，董事会决策程序的会前研究阶段增加如下内容：“涉及下列事项的，应当经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：应当披露的关联交易；公司及相关方变更或者豁免承诺；公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；法律法规、中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》规定的其他事项”。

4. 第三十六条，将董事会决议事项分为普通决议和特别决议事项，明确：“制订公司增加或者减少注册资本的方案；制订公司合并、分立、分拆、解散或变更公司形式的方案；制订或修改《公司章程》的方案等属于特别决议事项，需经董事会全体成员三分之二以上同意”。

5. 第四十二条，董事会会议档案的保存期限从“永久”修改为“至少十年”。

6. 第四十四条，董事会授权对象的报告次数，从“至少每年报告”修改为“至少每半年报告行权情况，重要情况及时报告”。

7. 补充完善部分条款，主要涉及第十五条、第二十一条、第三十四条、第三十五条、第四十一条等。

二、已履行的程序

2023 年 8 月 25 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

《公司董事会议事规则（审议稿）》已于 2023 年 8 月 29 日登载在上海证券交易所网站，敬请查阅，本次股东大会不再全文宣读。

请股东大会审议。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日