

证券代码：301638

证券简称：南网数字

公告编号：2026-034

南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 日 14:30。

2、网络投票时间：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 2026 年 09 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C 栋 1905 会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长刘育权先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 481 名，代表股份数为 2,781,620,103 股，占公司有表决权股份总数的 87.4820%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表公司股份数为 2,000,001,200 股，占公司有表决权股份总数的 62.9000%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共 477 名，代表公司股份数为 781,618,903 股，占公司表决权股份总数的 24.5819%。

9、公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	关于南方电网数字电网研究院股份有限公司拟与南方电网财务有限公司重新签订金融服务协议暨关联交易的议案	总表决情况	598,498,117	99.9571%	235,424	0.0393%	21,700	0.0036%	2,182,864,862	通过
		其中，中小股东的表决情况	598,498,117	99.9571%	235,424	0.0393%	21,700	0.0036%	0	
2.00	关于南方电网数字电网研究院股份有限公司2026	总表决情况	2,781,410,670	99.9925%	188,833	0.0068%	20,600	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	598,545,808	99.965%	188,833	0.0315%	20,600	0.0034%	0	

	年半年 度利润 分配方 案的议 案									
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
- 2、见证律师姓名：石磊、朱文昱。
- 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 16 日