

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-037
债券代码：127103

浙江东南网架股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及监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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

- 一、本次会计政策变更概述
1. 变更原因
 - 根据《中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“解释第 17 号”或“本解释”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于应商融安排披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。
 - 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
 - 变更前公司所采用的会计政策
 - 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
 - 变更后公司所采用的会计政策
 - 本次会计政策变更后，公司将执行财政部 2023 年 10 月 25 日印发的《企业会计准则解释第 17 号》，除上述变更外，其他未变更的会计政策仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
 4. 变更日期
 - 根据财政部上述相关通知及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行企业会计准则解释第 17 号。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据解释第 17 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

1. 关于流动负债与非流动负债的划分
- 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。
- 对于企业贷款安排产生的负债进行划分时，应当分别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利：（1）企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条款，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估，影响该权利在资产负债表日之后是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。（2）企业在资产负债表日之后遵循的契约条款并不影响该权利在资产负债表日之后是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关，不影响该权利在资产负债表日之后是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的规定，对负债的流动性进行划分时的负债清偿指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。

2. 关于供应商融安排的披露
- 企业在根据《企业会计准则第 31 号——现金流量表》进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融安排有关的下列信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业的流动性风险和偿付能力的影响。

（1）供应商融安排的条款和条件。但是针对具有不同条款和条件的供应商融安排，企业应当予以单独披露。

（2）报告期初和期末的下列信息：①属于供应商融安排的金融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额；②第①项披露的金融负债中供应商已从融资提供方收到款项的，应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额；③第①项披露的金融负债的付款到期日区间，以及不属于供应商融安排的金融负债的付款到期日区间。如果付款到期日区间的范围较大，企业还应披露该区间内的解释性信息。

（3）第①（2）项披露的金融负债账面金额中不涉及现金支付的当期应付款项的类型和影响。

企业在根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时，应当考虑是否已获得或已有途径获得通过供应商融安排向企业提供延期付款或向其供应商提供延期收款授信。在识别流动性风险集中度时，应当考虑供应商融安排导致企业将其原本未应支付的金融负债集中于融资提供方这一因素。

三、关于售后租回交易的会计处理

售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十条的规定对售后租回形成的使用权资产进行后续计量，并按按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更更是对财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第十次会议决议。
- 特此公告。
- 浙江东南网架股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-038
债券代码：127103

浙江东南网架股份有限公司 关于补选公司第八届董事会独立董事的公告

本公司及监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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王会娟女士自 2018 年 3 月起担任公司独立董事，连续担任本公司独立董事满六年。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，王会娟女士已届满担任公司第八届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。

为保证公司董事会正常运转，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名迟梁先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并接替王会娟女士担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

公司董事会提名委员会已对迟梁先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为迟梁先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券市场公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-038
债券代码：127103

浙江东南网架股份有限公司 关于补选公司第八届董事会独立董事的公告

本公司及监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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王会娟女士自 2018 年 3 月起担任公司独立董事，连续担任本公司独立董事满六年。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，王会娟女士已届满担任公司第八届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。

为保证公司董事会正常运转，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名迟梁先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并接替王会娟女士担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

公司董事会提名委员会已对迟梁先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为迟梁先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券市场公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-039
债券代码：127103

浙江东南网架股份有限公司 关于调整第八届董事会 专门委员会委员的公告

本公司及监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。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事、公司董事、副总经理何月珍女士不再担任审计委员会委员。同时鉴于公司独立董事王会娟女士任期届满满期，导致相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，并充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第八届董事会专门委员会成员进行调整，同意在选举迟梁先生为公司独立董事的事项经股东大会审议通过后，选举迟梁先生为第八届董事会审计委员会主任委员、审计委员会委员，同时调整蒋黎明先生为第八届董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会一致。

本次补选及调整后，第八届董事会专门委员会组成人员如下：

1. 董事会战略与发展委员会由郭明阳先生、周晓斌先生、翁晓斌先生担任，其中郭明阳先生为主任委员；
2. 董事会审计委员会由黄曼行女士、迟梁先生、蒋黎明先生担任，其中黄曼行女士为主任委员；
3. 董事会提名委员会由迟梁先生、郭明阳先生、翁晓斌先生担任，其中迟梁先生为主任委员；

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-029
债券代码：127103

浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明阳先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表票上表决签字，审议通过了如下决议：

1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。
- 本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。
- 本年度报告经其摘要需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。《公司 2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）同时刊登在 2024 年 4 月 23 日的《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）。
2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
- 公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的经营目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标开展经营各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项经营目标，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。具体内容详见《2023 年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。
- 本次会议需提交公司 2023 年年度股东大会审议，公司独立董事黄曼行女士、王会娟女士、翁晓斌先生向董事会提交《独立董事 2023 年度履职报告》，并将公司 2023 年年度股东大会上履行述职，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》。
3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。
- 公司总经理向董事会报告了 2023 年度的工作总结及 2024 年经营计划和工作安排。
- 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。
- 本次会议需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
- 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合

公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议 2023 年度公司利润分配的预案如下：拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本 1,149,598,194 股扣除回购专户持有的股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不派红股，不以资本公积转增股本。预计派发现金红利 113,996,819.40 元（含税），具体金额以实际派发金额为准。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动，公司将按分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

本预案需提交 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-032）同时刊登在 2024 年 4 月 23 日的《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）。

6. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）详见刊登于 2024 年 4 月 23 日的《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）。

7. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构开源证券股份有限公司出具了《关于浙江东南网架股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

浙江东南网架公司 2023 年年度股东大会决议。

7. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构开源证券股份有限公司分别对公司 2023 年度内部控制有效性出具审计报告和核查意见。相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2024-034）详见刊登于 2024 年 4 月 23 日的《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）。

9. 会议审议通过关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案。

公司根据《关于 2023 年度的实际经营情况以及市场水平发放董事及独立董事薪酬。具体情况详见公司 2024 年 4 月 23 日披露的《2023 年年度报告公告》“第四节 公司治理”“五、董事、监事和高级管理人员薪酬”章节。

本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次会议涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本次会议需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案及其附件：《公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，均刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-035）详见刊登于 2024 年 4 月 23 日的《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）。

12. 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭明阳先生、徐春祥先生、周观林先生、何月珍女士、蒋黎明先生回避了表决。

本次会议需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12. 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭明阳先生、徐春祥先生、周观林先生、何月珍女士、蒋黎明先生回避了表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-036）详见刊登于 2024 年 4 月 23 日的《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）。

13. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司经营活动中金融业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司根据业务发展状况拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、外汇管理业务及贸易融资等，上述授信额度最终以相关银行实际提供的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求而定。

董事会同意授权公司法定代表人徐春祥先生授权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体电汇授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等均以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就电汇授信或借款事宜另行召开董事会，本额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

以上授信额度事项尚须提交 2023 年年度股东大会审议批准。

14. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部颁布的准则解释相关规定，对现行的会计政策予以相应变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-037）详见刊登于 2024 年 4 月 23 日的《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）。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

15. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事王会娟女士因任期届满向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会提名委员会主任、审计委员会委员职务。为保证公司董事会的规范运作，董事会同意提名迟梁先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并接替王会娟女士担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

迟梁先生已取得独立非执行董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，无异议后方可提交股东大会审议。

《关于补选公司第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-038）详见刊登于 2024 年 4 月 23 日的《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）。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。

16. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。

《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》（公告编号：2024-039）详见刊登于 2024 年 4 月 23 日的《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）。

17. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。

《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次会议需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

18. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 5 月 17 日召开浙江东南网架股份有限公司 2023 年年度股东大会，详细内容见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于《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）上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十次会议决议；
2. 公司独立董事专门会议第一次会议决议；
3. 公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
4. 公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
5. 公司提名委员会 2024 年第一次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-040
债券代码：127103

浙江东南网架股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及监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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司 2023 年年度股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的方式：现场、网络；经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4. 本次会议召开的召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30
- （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 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 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 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 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 公司将按照深圳证券交易所交易系统投票系统向公司提供网络投票系统的投票平台，公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
- 公司股东选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6. 会议决议日期：2024 年 5 月 13 日
7. 会议出席对象：
- （1）公司股东：截至 2024 年 5 月 13 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公司全体普通股股份持有者均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参与投票；该股东代理人不必是本公司股东。
- （2）公司董事、监事和高级管理人员。
- （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8. 会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区南前街南前路 593 号）

二、会议审议事项

表：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码 提案名称 备注
非累积投票提案

100 审议议案:选举和提名提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

2.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》

3.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》

4.00 《公司 2023 年度财务决算报告》

5.00 《公司 2023 年度利润分配预案》

6.00 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

7.00 《关于续聘 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

8.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

9.00 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

10.00 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

11.00 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

12.00 《关于未来三年 2024-2026 年股东回报规划的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上上进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需经出席股东大会的股东所持表决权 5% 以上股份的股东以外的其他股东、持股 3% 以上的股东单独提议，并经出席股东大会的股东所持表决权 5% 以上股份的股东表决通过。

其中议案 11 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方式

1. 登记方式
- （1）自然人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
- （2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
- （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2024 年 5 月 16 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函以收到日期为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务请在出席现场会议时携带上述材料原件并携带股票。
2. 登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部
地址：浙江省杭州市萧山区南前街南前路 593 号
邮编：311209
3. 登记时间：2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 16 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wshp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式：
联系地址：浙江东南网架股份有限公司证券部
联系地址：浙江省杭州市萧山区南前街南前路 593 号 邮政编码：311209
联系人：曹秉琛 张燕
联系电话：0571-87833588 传真：0571-87833588
2. 本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
- 六、备查文件
1. 浙江东南网架股份有限公司第八届董事会第十次会议。
- 特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书
2024 年 4 月 23 日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程

- 一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码：362135
2. 投票简称：“东南投票”
3. 填表决策意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 对同一议案以具体提案重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如只对总议案投票表决，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：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 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 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会召开日）上午 9:15、结束时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理网络服务身份认证，取得“深交所网络服务身份认证书”。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 对同一议案以具体提案重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如只对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 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 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会召开日）上午 9:15、结束时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理网络服务身份认证，取得“深交所网络服务身份认证书”。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 对同一议案以具体提案重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如只对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

四、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 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