

证券代码：600617

证券简称：国新能源

公告编号：2023-038

山西省国新能源股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
其中：A 股股东人数	11
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	765,482,089
其中：A 股股东持有股份总数	765,413,789
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	68,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.5505

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.5455
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0050

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长刘军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，独立董事杨建红先生因公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事任晶晶女士因个人原因未出席；
- 3、董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

1.01 议案名称：关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案（一）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	128,933,815	99.9824	22,748	0.0176	0	0.0000
B 股	68,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	129,002,115	99.9824	22,748	0.0176	0	0.0000

1.02 议案名称：关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案（二）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	765,339,522	99.9970	22,748	0.0030	0	0.0000
B 股	68,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	765,407,822	99.9970	22,748	0.0030	0	0.0000

1.03 议案名称：关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案（三）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	765,391,041	99.9970	22,748	0.0030	0	0.0000
B 股	68,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	765,459,341	99.9970	22,748	0.0030	0	0.0000

1.04 议案名称：关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案（四）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	765,391,041	99.9970	22,748	0.0030	0	0.0000
B 股	68,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	765,459,341	99.9970	22,748	0.0030	0	0.0000

2 关于修订《公司章程》及部分制度的议案

2.01 议案名称: 关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	765,391,041	99.9970	22,748	0.0030	0	0.0000
B 股	68,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	765,459,341	99.9970	22,748	0.0030	0	0.0000

2.02 议案名称: 关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	763,391,515	99.7358	2,022,274	0.2642	0	0.0000
B 股	0	0.0000	68,300	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	763,391,515	99.7269	2,090,574	0.2731	0	0.0000

2.03 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	763,391,515	99.7358	2,022,274	0.2642	0	0.0000
B 股	0	0.0000	68,300	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	763,391,515	99.7269	2,090,574	0.2731	0	0.0000

2.04 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	763,391,515	99.7358	2,022,274	0.2642	0	0.0000
B 股	0	0.0000	68,300	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	763,391,515	99.7269	2,090,574	0.2731	0	0.0000

2.05 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	763,391,515	99.7358	2,022,274	0.2642	0	0.0000
B股	0	0.0000	68,300	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	763,391,515	99.7269	2,090,574	0.2731	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案（一）	2,133,645	98.9451	22,748	1.0549	0	0.0000
1.02	关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案（二）	2,082,126	98.9193	22,748	1.0807	0	0.0000
1.03	关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案（三）	2,133,645	98.9451	22,748	1.0549	0	0.0000
1.04	关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案（四）	2,133,645	98.9451	22,748	1.0549	0	0.0000
2.01	关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案	2,133,645	98.9451	22,748	1.0549	0	0.0000
2.02	关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会事规则》的议案	65,819	3.0523	2,090,574	96.9477	0	0.0000
2.03	关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案	65,819	3.0523	2,090,574	96.9477	0	0.0000
2.04	关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》的议	65,819	3.0523	2,090,574	96.9477	0	0.0000

	案						
2.05	关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案	65,819	3.0523	2,090,574	96.9477	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的所有议案均获得通过。其中，议案 1.01 关联股东华新燃气集团有限公司进行了回避表决；议案 1.02 关联股东山西田森集团物流配送有限公司进行了回避表决。
- 2、议案 2.01 为需特别决议通过的议案，已获得有效表决权股数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄯颖、叶诗影

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会
2023年11月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议