证券代码：600617　　证券简称：国新能源　　公告编号：2022-037

山西省国新能源股份有限公司

2022 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个别及连带责任。

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：2022 年 8 月 12 日

(二)　股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，1907 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	7
其中：A 股股东人数	7
境内上市外资股股东人数（B 股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	800,328,011
其中：A 股股东持有股份总数	800,328,011
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.0792
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.0792
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0000

(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。

本次股东大会公司董事长刘军先生、副董事长刘联涛先生因公务出差，经第十届董事会半数以上董事推选决定，会议由公司董事贾晨菲女士主持，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 11 人，出席 6 人，董事刘军先生、刘联涛先生、杨广玉先生因公务未出席；独立董事杨建红、樊燕萍因公务未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书张帆先生出席；公司高管毋建冰女士、许瑞斌先生、张帆先生列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 关于调整公司 2022 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 2022 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	163,801,637	99.9998	348	0.0002	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	163,801,637	99.9998	348	0.0002	0	0.0000

1.02 议案名称：关于调整公司 2022 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	774,139,622	99.9999	348	0.0001	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	774,139,622	99.9999	348	0.0001	0	0.0000

1.03 议案名称：关于调整公司 2022 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	800,327,663	99.9999	348	0.0001	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	800,327,663	99.9999	348	0.0001	0	0.0000

2、 议案名称：关于为下属子公司增加担保额度的议案

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	800,327,663	99.9999	348	0.0001	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	800,327,663	99.9999	348	0.0001	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 2022 年度日常关联交易预计额度的议案（一）	26,933,167	99.9987	348	0.0013	0	0.0000
1.02	关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案（二）	745,126	99.9533	348	0.0467	0	0.0000
1.03	关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案（三）	26,933,167	99.9987	348	0.0013	0	0.0000
2	关于为下属子公司增加担保额度的议案	26,933,167	99.9987	348	0.0013	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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。

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：吴焕焕、程思琦

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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

山西省国新能源股份有限公司
2022 年 8 月 12 日