

证券代码：600617

证券简称：国新能源

公告编号：2016-020

山西省国新能源股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新开发区中心街 6 号，山西天然气有限公司五层会议室

(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	29
其中：A 股股东人数	13
境内上市外资股股东人数（B 股）	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	690,979,054
其中：A 股股东持有股份总数	689,609,217
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	1,369,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	63.7045

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	63.5782
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.1263

(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。

是

(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 4 人，董事梁谢虎先生、兰旭先生、杜寅午先生、李晓斌先生因公出差；独立董事潘一欢先生、高慧先生、张康宁先生因公务未出席；
- 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；公司高管谭晋隆先生、高伟女士、许瑞斌先生、王弘臻先生、王树花女士、邸晖先生列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2015 年年度报告全文及正文的议案；

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	689,592,217	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	690,962,054	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001
--------	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

2、议案名称：关于 2015 年度董事会工作报告的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

3、议案名称：关于 2015 年度监事会工作报告的议案；

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	689,592,217	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,054	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001

4、议案名称：关于 2015 年度财务决算报告的议案；

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	689,592,217	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	690,962,054	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配的议案；

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	689,592,217	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	690,962,054	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001

6、议案名称：关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2016 年度对子公司提供担保额度的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	985,595	71.9498	384,242	28.0502	0	0.0000
普通股合计:	690,578,312	99.9420	400,742	0.0580	0	0.0000

9.01、议案名称：关于山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气有限公司提供不超过 5,000 万元担保的议案；

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	689,592,217	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001
B 股	941,325	68.7180	428,512	31.2820	0	0.0000
普通股合计:	690,533,542	99.9355	445,012	0.0644	500	0.0001

9.02、议案名称：关于山西天然气控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过 1,700 万元担保的议案；

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	689,592,217	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001
B 股	941,325	68.7180	428,512	31.2820	0	0.0000
普通股合计:	690,533,542	99.9355	445,012	0.0644	500	0.0001

9.03、议案名称：关于山西天然气控股子公司山西煤层气为山西沁水国新提供不超过 3,300 万元担保的议案；

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	689,592,217	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001
B 股	941,325	68.7180	428,512	31.2820	0	0.0000
普通股合计:	690,533,542	99.9355	445,012	0.0644	500	0.0001

9.04、议案名称：关于山西天然气控股子公司山西煤层气为山西沁水国新提供不超过 10,000 万元担保的议案；

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	689,592,217	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001
B 股	941,325	68.7180	428,512	31.2820	0	0.0000
普通股合计:	690,533,542	99.9355	445,012	0.0644	500	0.0001

9.05、议案名称：关于山西天然气为山西压缩天然气集团有限公司及其下属子公司山西压缩天然气集团忻州有限公司、山西压缩天然气集团晋中有限公司、山西压缩天然气集团吕梁有限公司的 20,000 万元融资租赁贷款向控股股东提供不超过 10,000 万元反担保的议案；

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	346,396,625	99.9951	16,500	0.0048	500	0.0001
B 股	941,325	68.7180	428,512	31.2820	0	0.0000
普通股合计:	347,337,950	99.8719	445,012	0.1280	500	0.0001

9.06、议案名称：关于山西天然气为压缩气公司 20,000 万元流动资金贷款向控股股东提供不超过 10,000 万元反担保的议案；

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	346,396,625	99.9951	16,500	0.0048	500	0.0001
B 股	941,325	68.7180	428,512	31.2820	0	0.0000
普通股合计：	347,337,950	99.8719	445,012	0.1280	500	0.0001

9.07、议案名称：关于山西天然气为压缩气公司 20,000 万元流动资金贷款向控股股东提供不超过 10,000 万元反担保的议案；

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	346,396,625	99.9951	16,500	0.0048	500	0.0001
B 股	941,325	68.7180	428,512	31.2820	0	0.0000
普通股合计：	347,337,950	99.8719	445,012	0.1280	500	0.0001

9.08、议案名称：关于山西天然气为压缩气公司 30,000 万元流动资金贷款向控股股东提供不超过 15,000 万元反担保的议案；

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	346,396,625	99.9951	16,500	0.0048	500	0.0001
B 股	941,325	68.7180	428,512	31.2820	0	0.0000
普通股合计：	347,337,950	99.8719	445,012	0.1280	500	0.0001

9.09、议案名称：关于山西天然气为压缩气公司 20,000 万元流动资金贷款向控股股东提供不超过 10,000 万元反担保的议案；

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	346,396,625	99.9951	16,500	0.0048	500	0.0001
B 股	941,325	68.7180	428,512	31.2820	0	0.0000
普通股合计：	347,337,950	99.8719	445,012	0.1280	500	0.0001

9.10、议案名称：关于山西天然气为山西普华燃气有限公司提供不超过 2,970 万元担保的议案；

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	689,592,217	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001
B 股	941,325	68.7180	428,512	31.2820	0	0.0000
普通股合计：	690,533,542	99.9355	445,012	0.0644	500	0.0001

9.11、议案名称：关于山西天然气为山西国际电力天然气有限公司提供不超过 2,450 万元担保的议案；

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	346,396,625	99.9951	16,500	0.0048	500	0.0001
B 股	941,325	68.7180	428,512	31.2820	0	0.0000
普通股合计：	347,337,950	99.8719	445,012	0.1280	500	0.0001

9.12、议案名称：关于山西天然气为太原燃气集团有限公司提供不超过 4,000 万元担保的议案；

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	689,592,217	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001
B 股	941,325	68.7180	428,512	31.2820	0	0.0000
普通股合计:	690,533,542	99.9355	445,012	0.0644	500	0.0001

9.13、议案名称:关于山西天然气为太原燃气提供不超过 4,000 万元担保的议案;

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	689,592,217	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001
B 股	941,325	68.7180	428,512	31.2820	0	0.0000
普通股合计:	690,533,542	99.9355	445,012	0.0644	500	0.0001

9.14、议案名称:关于山西天然气向山西三晋新能源发展有限公司提供不超过 7,350 万元担保的议案;

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	689,592,217	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001
B 股	941,325	68.7180	428,512	31.2820	0	0.0000
普通股合计:	690,533,542	99.9355	445,012	0.0644	500	0.0001

10、议案名称：关于山西天然气有限公司拟发行不超过 40 亿元超短期融资券的议案；

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	689,592,217	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,054	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001

11、议案名称：关于山西天然气有限公司拟发行不超过 36 亿元公司债的议案；

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	689,592,217	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001
B 股	941,325	68.7180	428,512	31.2820	0	0.0000
普通股合计:	690,533,542	99.9355	445,012	0.0644	500	0.0001

12.01、议案名称：关于 2015 年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司关联交易的议案；

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	689,592,217	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,054	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001

12.02、议案名称：关于 2015 年度与晋中市国新和盛物资贸易有限公司关联交易的议案；

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	346,396,625	99.9951	16,500	0.0048	500	0.0001
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,462	99.9951	16,500	0.0047	500	0.0002

12.03、议案名称：关于 2015 年度与山西国新清洁能源开发利用有限公司关联交易的议案；

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	689,592,217	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,054	99.9975	16,500	0.0024	500	0.0001

12.04、议案名称：关于 2015 年度与山西国新正泰新能源有限公司关联交易的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

12.05、议案名称：关于 2015 年度与山西三晋新能源发展有限公司关联交易的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

12.06、议案名称：关于 2015 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司关联交易的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

12.07、议案名称：关于 2015 年度与朔州京朔天然气管道有限公司关联交易的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

12.08、议案名称：关于 2015 年度与山西远东实业有限公司关联交易的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

12.09、议案名称：关于 2015 年度与长子县远东燃气有限公司关联交易的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

12.10、议案名称：关于 2015 年度与大同华润燃气有限公司关联交易的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
--------	-------------	---------	--------	--------	---	--------

12.11、议案名称:关于2015年度与山西国电定襄燃气有限公司关联交易的议案;

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

12.12、议案名称:关于2015年度与霍州华润燃气有限公司关联交易的议案;

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

12.13、议案名称：关于 2015 年度与临汾市城燃天然气有限公司关联交易的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

12.14、议案名称：关于 2015 年度与平遥远东燃气有限公司关联交易的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

12.15、议案名称：关于 2015 年度与山西国际电力天然气有限公司关联交易的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

12.16、议案名称：关于 2015 年度与山西国新和盛新能源有限公司关联交易的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

12.17、议案名称：关于 2015 年度与山西国运液化天然气发展有限公司关联交易的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

12.18、议案名称：关于 2015 年度与山西华润国新交通能源有限公司关联交易的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

12.19、议案名称：关于 2015 年度与山西压缩天然气集团交城有限公司关联交易的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

12.20、议案名称：关于 2015 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司关联交易的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

12.21、议案名称：关于 2015 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司关联交易的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

12.22、议案名称：关于 2015 年度与山西压缩天然气集团有限公司太原分公司关联交易的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

12.23、议案名称：关于 2015 年度与山西压缩天然气集团运城有限公司关联交易的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

12.24、议案名称：关于 2015 年度与山西原平国新压缩天然气有限公司关联交易的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

12.25、议案名称：关于 2015 年度与山西中油压缩天然气有限公司关联交易的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

12.26、议案名称：关于 2015 年度与太原燃气集团有限公司关联交易的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

12.27、议案名称：关于 2015 年度与孝义市天然气有限公司关联交易的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

12.28、议案名称：关于 2015 年度与阳曲华润燃气有限公司关联交易的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

12.29、议案名称：关于 2015 年度与阳泉华润燃气有限公司关联交易的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

12.30、议案名称：关于 2015 年度与长治市国新远东燃气有限公司关联交易的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.01、议案名称：关于 2016 年度与山西三晋新能源发展有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

13.02、议案名称：关于 2016 年度与山西国新正泰新能源有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.03、议案名称：关于 2016 年度与山西燃气产业集团有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.04、议案名称：关于 2016 年度与大同华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

13.05、议案名称：关于 2016 年度与阳泉华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

13.06、议案名称：关于 2016 年度与阳曲华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.07、议案名称：关于 2016 年度与霍州华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

13.08、议案名称：关于 2016 年度与山西压缩天然气集团有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.09、议案名称：关于 2016 年度与山西压缩天然气集团交城有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.10、议案名称：关于 2016 年度与山西压缩天然气集团运城有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.11、议案名称：关于 2016 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.12、议案名称：关于 2016 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.13、议案名称：关于 2016 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.14、议案名称：关于 2016 年度与山西原平国新压缩天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

13.15、议案名称：关于 2016 年度与山西中油压缩天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

13.16、议案名称：关于 2016 年度与朔州京朔天然气管道有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

13.17、议案名称：关于 2016 年度与临汾市城燃天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

13.18、议案名称：关于 2016 年度与古县城燃天然气有限责任公司预计的关联交易计划的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

13.19、议案名称：关于 2016 年度与山西国际电力天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.20、议案名称：关于 2016 年度与太原燃气集团有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

13.21、议案名称：关于 2016 年度与平遥远东燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.22、议案名称：关于 2016 年度与孝义市天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.23、议案名称：关于 2016 年度与山西国电定襄燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.24、议案名称：关于 2016 年度与山西华润国新交通能源有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.25、议案名称：关于 2016 年度与山西国运液化天然气发展有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.26、议案名称：关于 2016 年度与山西国新和盛新能源有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.27、议案名称：关于 2016 年度与山西金达丰天然气开发有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.28、议案名称：关于 2016 年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.29、议案名称：关于 2016 年度与忻州长峰燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

13.30、议案名称：关于 2016 年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司预计的关联交易计划的议案。

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

14.1、议案名称：关于山西天然气有限公司与阳泉华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

14.2、议案名称：关于山西天然气有限公司与大同华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

14.3、议案名称：关于山西天然气有限公司与洪洞华润恒富燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

14.4、议案名称：关于山西天然气有限公司与霍州华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；

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	689,592,717	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	690,962,554	99.9976	16,500	0.0024	0	0.0000

14.5、议案名称：关于山西天然气有限公司与阳曲华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案。

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000

B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

15、议案名称：关于豁免山西省国新能源发展集团有限公司承诺事项的议案。

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	346,397,125	99.9952	16,500	0.0048	0	0.0000
B 股	1,369,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	347,766,962	99.9953	16,500	0.0047	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举梁谢虎先生为公司第八届董事会非独立董事的议案;	680,445,450	98.4756	是
16.02	选举刘军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案;	680,445,450	98.4756	是

16.03	选举兰旭先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；	680,445,450	98.4756	是
16.04	选举杜寅午先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；	680,445,450	98.4756	是
16.05	选举凌人枫先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；	680,445,450	98.4756	是
16.06	选举李晓斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；	680,445,450	98.4756	是
16.07	选举谭晋隆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；	680,445,450	98.4756	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	选举丁宝山先生为公司第八届董事会独立董事的议案；	682,115,221	98.7172	是
17.02	选举潘一欢先生为公司第八届董事会独立董事的议案；	680,401,173	98.4691	是
17.03	选举高慧先生为公司第八届董事会独立董事的议案；	680,401,173	98.4691	是

17.04	选举张康宁先生为公司第八届董事会独立董事的议案；	680,401,173	98.4691	是
-------	--------------------------	-------------	---------	---

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	选举王建华先生为公司第八届监事会监事的议案；	681,131,708	98.5749	是
18.02	选举王钢先生为公司第八届监事会监事的议案；	681,264,518	98.5941	是
18.03	选举王伟先生为公司第八届监事会监事的议案。	681,131,708	98.5749	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	672,932,532	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,659,685	99.8981	16,500	0.0989	500	0.0030
其中：市值 50 万以下普通股股东	132,400	88.6212	16,500	11.0442	500	0.3346
市值 50 万以上普通股股东	16,527,285	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	关于 2015 年年度报告全文及正文的议案；	18,029,522	99.9058	16,500	0.0914	500	0.0028
2	关于 2015 年度董事会工作报告的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
3	关于 2015 年度监事会工作报告的议案；	18,029,522	99.9058	16,500	0.0914	500	0.0028
4	关于 2015 年度财务决算报告的议案；	18,029,522	99.9058	16,500	0.0914	500	0.0028
5	关于公司 2015 年度利润分配的议案；	18,029,522	99.9058	16,500	0.0914	500	0.0028
6	关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
8	关于公司 2016 年度对子公司提供担保额度的议案；	17,645,780	97.7794	400,742	2.2206	0	0.0000
9.01	关于山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气有限公司提供不超过 5,000 万元担保的议案；	17,601,010	97.5313	445,012	2.4659	500	0.0028
9.02	关于山西天然气控股子公司山西煤层气(天	17,601,010	97.5313	445,012	2.4659	500	0.0028

	然气)集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过 1,700 万元担保的议案;						
9.03	关于山西天然气控股子公司山西煤层气为山西沁水国新提供不超过 3,300 万元担保的议案;	17,601,010	97.5313	445,012	2.4659	500	0.0028
9.04	关于山西天然气控股子公司山西煤层气为山西沁水国新提供不超过 10,000 万元担保的议案;	17,601,010	97.5313	445,012	2.4659	500	0.0028
9.05	关于山西天然气为山西压缩天然气集团有限公司及其下属子公司山西压缩天然气集团忻州有限公司、山西压缩天然气集团晋中有限公司、山西压缩天然气集团吕梁有限公司的 20,000 万元融资租赁贷款向控股股东提供不超过 10,000 万元反担保的议案;	17,601,010	97.5313	445,012	2.4659	500	0.0028
9.06	关于山西天然气为压缩气公司 20,000 万元流动资金贷款向控股股东提	17,601,010	97.5313	445,012	2.4659	500	0.0028

	供不超过10,000万元反担保的议案;						
9.07	关于山西天然气为压缩气公司20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案;	17,601,010	97.5313	445,012	2.4659	500	0.0028
9.08	关于山西天然气为压缩气公司30,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过15,000万元反担保的议案;	17,601,010	97.5313	445,012	2.4659	500	0.0028
9.09	关于山西天然气为压缩气公司20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案;	17,601,010	97.5313	445,012	2.4659	500	0.0028
9.10	关于山西天然气为山西普华燃气有限公司提供不超过2,970万元担保的议案;	17,601,010	97.5313	445,012	2.4659	500	0.0028
9.11	关于山西天然气为山西国际电力天然气有限公司提供不超过2,450万元担保的议案;	17,601,010	97.5313	445,012	2.4659	500	0.0028
9.12	关于山西天然气为太原燃气集团有限公司提供不超过4,000万元担保	17,601,010	97.5313	445,012	2.4659	500	0.0028

	的议案；						
9.13	关于山西天然气为太原燃气提供不超过4,000万元担保的议案；	17,601,010	97.5313	445,012	2.4659	500	0.0028
9.14	关于山西天然气向山西三晋新能源发展有限公司提供不超过7,350万元担保的议案。	17,601,010	97.5313	445,012	2.4659	500	0.0028
10	关于山西天然气有限公司拟发行不超过40亿元超短期融资券的议案；	18,029,522	99.9058	16,500	0.0914	500	0.0028
11	关于山西天然气有限公司拟发行不超过36亿元公司债的议案；	17,601,010	97.5313	445,012	2.4659	500	0.0028
12.01	关于2015年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司关联交易的议案；	18,029,522	99.9058	16,500	0.0914	500	0.0028
12.02	关于2015年度与晋中市国新和盛物资贸易有限公司关联交易的议案，	18,029,522	99.9058	16,500	0.0914	500	0.0028
12.03	关于2015年度与山西国新清洁能源开发利用有限公司关联交易的议案；	18,029,522	99.9058	16,500	0.0914	500	0.0028
12.04	关于2015年度与山西国新正泰新能源有限公司关联交易的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
12.05	关于2015年度	18,03	99.9086	16,50	0.0914	0	0.0000

	与山西三晋新能源发展有限公司关联交易的议案；	0,022		0			
12.06	关于 2015 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司关联交易的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
12.07	关于 2015 年度与朔州京朔天然气管道有限公司关联交易的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
12.08	关于 2015 年度与山西远东实业有限公司关联交易的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
12.09	关于 2015 年度与长子县远东燃气有限公司关联交易的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
12.10	关于 2015 年度与大同华润燃气有限公司关联交易的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
12.11	关于 2015 年度与山西国电定襄燃气有限公司关联交易的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
12.12	关于 2015 年度与霍州华润燃气有限公司关联交易的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
12.13	关于 2015 年度与临汾市城燃天然气有限公司关联交易的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
12.14	关于 2015 年度与平遥远东燃气有限公司关	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000

	联交易的议案;						
12.15	关于 2015 年度与山西国际电力天然气有限公司关联交易的议案;	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
12.16	关于 2015 年度与山西国新和盛新能源有限公司关联交易的议案;	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
12.17	关于 2015 年度与山西国运液化天然气发展有限公司关联交易的议案;	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
12.18	关于 2015 年度与山西华润国新交通能源有限公司关联交易的议案;	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
12.19	关于 2015 年度与山西压缩天然气集团交城有限公司关联交易的议案;	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
12.20	关于 2015 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司关联交易的议案;	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
12.21	关于 2015 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司关联交易的议案;	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
12.22	关于 2015 年度与山西压缩天然气集团有限公司太原分公司关联交易的议案;	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
12.23	关于 2015 年度与山西压缩天	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000

	然气集团运城 有限公司关联 交易的议案；						
12.24	关于 2015 年度 与山西原平国 新压缩天然气 有限公司关联 交易的议案；	18,03 0,022	99.9086	16,50 0	0.0914	0	0.0000
12.25	关于 2015 年度 与山西中油压 缩天然气有限 公司关联交 易的议案；	18,03 0,022	99.9086	16,50 0	0.0914	0	0.0000
12.26	关于 2015 年度 与太原燃气集 团有限公司关 联交易的议案；	18,03 0,022	99.9086	16,50 0	0.0914	0	0.0000
12.27	关于 2015 年度 与孝义市天然 气有限公司关 联交易的议案；	18,03 0,022	99.9086	16,50 0	0.0914	0	0.0000
12.28	关于 2015 年度 与阳曲华润燃 气有限公司关 联交易的议案；	18,03 0,022	99.9086	16,50 0	0.0914	0	0.0000
12.29	关于 2015 年度 与阳泉华润燃 气有限公司关 联交易的议案；	18,03 0,022	99.9086	16,50 0	0.0914	0	0.0000
12.30	关于 2015 年度 与长治市国新 远东燃气有限 公司关联交 易的议案；	18,03 0,022	99.9086	16,50 0	0.0914	0	0.0000
13.01	关于 2016 年度 与山西三晋新 能源发展有限 公司预计的关 联交易计划的 议案；	18,03 0,022	99.9086	16,50 0	0.0914	0	0.0000
13.02	关于 2016 年度 与山西国新正 泰新能源有限 公司预计的关	18,03 0,022	99.9086	16,50 0	0.0914	0	0.0000

	联交易计划的议案；						
13.03	关于 2016 年度与山西燃气产业集团有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.04	关于 2016 年度与大同华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.05	关于 2016 年度与阳泉华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.06	关于 2016 年度与阳曲华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.07	关于 2016 年度与霍州华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.08	关于 2016 年度与山西压缩天然气集团有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.09	关于 2016 年度与山西压缩天然气集团交城有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.10	关于 2016 年度与山西压缩天然气集团运城有限公司预计	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000

	的关联交易计划的议案；						
13.11	关于 2016 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.12	关于 2016 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.13	关于 2016 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.14	关于 2016 年度与山西原平国新压缩天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.15	关于 2016 年度与山西中油压缩天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.16	关于 2016 年度与朔州京朔天然气管道有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.17	关于 2016 年度与临汾市城燃天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000

13.18	关于 2016 年度与古县城燃天然气有限责任公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.19	关于 2016 年度与山西国际电力天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.20	关于 2016 年度与太原燃气集团有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.21	关于 2016 年度与平遥远东燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.22	关于 2016 年度与孝义市天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.23	关于 2016 年度与山西国电定襄燃气有限公司预计的关联交易计划的议案，	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.24	关于 2016 年度与山西华润国新交通能源有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.25	关于 2016 年度与山西国运液化天然气发展有限公司预计的关联交易计	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000

	划的议案；						
13.26	关于 2016 年度与山西国新和盛新能源有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.27	关于 2016 年度与山西金达丰天然气开发有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.28	关于 2016 年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.29	关于 2016 年度与忻州长峰燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
13.30	关于 2016 年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司预计的关联交易计划的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
14.01	关于山西天然气有限公司与阳泉华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
14.02	关于山西天然气有限公司与大同华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000

14.03	关于山西天然气有限公司与洪洞华润恒富燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
14.04	关于山西天然气有限公司与霍州华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
14.05	关于山西天然气有限公司与阳曲华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案，	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
15	关于豁免山西省国新能源发展集团有限公司承诺事项的议案；	18,030,022	99.9086	16,500	0.0914	0	0.0000
16.01	选举梁谢虎先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；	7,512,918	41.6308	-	-	-	-
16.02	选举刘军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；	7,512,918	41.6308	-	-	-	-
16.03	选举兰旭先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；	7,512,918	41.6308	-	-	-	-
16.04	选举杜寅午先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；	7,512,918	41.6308	-	-	-	-
16.05	选举凌人枫先生为公司第八	7,512,918	41.6308	-	-	-	-

	届董事会非独立董事的议案；						
16.06	选举李晓斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；	7,512,918	41.6308	-	-	-	-
16.07	选举谭晋隆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；	7,512,918	41.6308	-	-	-	-
17.01	选举丁宝山先生为公司第八届董事会独立董事的议案；	9,182,689	50.8834	-	-	-	-
17.02	选举潘一欢先生为公司第八届董事会独立董事的议案；	7,468,641	41.3855	-	-	-	-
17.03	选举高慧先生为公司第八届董事会独立董事的议案；	7,468,641	41.3855	-	-	-	-
17.04	选举张康宁先生为公司第八届董事会独立董事的议案。	7,468,641	41.3855	-	-	-	-
18.01	选举王建华先生为公司第八届监事会监事的议案；	8,199,176	45.4336	-	-	-	-
18.02	选举王钢先生为公司第八届监事会监事的议案；	8,331,986	46.1695	-	-	-	-
18.03	选举王伟先生为公司第八届监事会监事的议案。	8,199,176	45.4336	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案的所有决议均获得通过。议案 9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、9.11、

12.02、12.04、12.06、12.08、12.09、12.11、12.14、12.15、12.16、12.17、12.18、12.19、12.20、12.21、12.22、12.23、12.27、12.28、12.30、13.02、13.03、13.06、13.08、13.09、13.10、13.11、13.12、13.13、13.19、13.21、13.22、13.23、13.24、13.25、13.26、13.27、13.28、13.29、14.05、15，山西省国新能源发展集团有限公司及其一致行动人依法进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师

律师：姚毅、鄢颖

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2016年5月4日