

证券代码：600617

证券简称：国新能源

公告编号：2021-026

山西省国新能源股份有限公司

2021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：2021年4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，四楼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	11
其中：A股股东人数	11
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）	944,101,377
其中：A股股东持有股份总数	944,101,377
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表决权股份总数的比例（%）	68.5127

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	68.5127
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0

(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副董事长凌人枫先生主持，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 11 人，出席 6 人，董事刘军先生、杜寅午先生、兰旭先生、陈勇明先生、独立董事丁宝山先生因公出差未出席；
- 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；公司高管刘联涛先生、毋建冰女士、王吉先生、邸晖先生、李弘宇先生列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于全资子公司申请注册金额不超过 30 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	944,100,829	99.9999	548	0.0001	0	0.0000
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	944,100,829	99.9999	548	0.0001	0	0.0000

2. 关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案

2.01. 议案名称：关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案（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	307,574,803	99.9998	548	0.0002	0	0.0000
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	307,574,803	99.9998	548	0.0002	0	0.0000

2.02. 议案名称：关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案（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	789,545,741	99.9999	548	0.0001	0	0.0000
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	789,545,741	99.9999	548	0.0001	0	0.0000

2.03. 议案名称：关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案（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	799,232,359	99.9999	548	0.0001	0	0.0000
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	799,232,359	99.9999	548	0.0001	0	0.0000

2.04. 议案名称：关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案（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	944,100,829	99.9999	548	0.0001	0	0.0000
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	944,100,829	99.9999	548	0.0001	0	0.0000

3. 议案名称：关于签订股权转让协议暨关联交易的议案

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	307,574,803	99.9998	548	0.0002	0	0.0000
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	307,574,803	99.9998	548	0.0002	0	0.0000

4. 议案名称：关于修订《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	944,100,829	99.9999	548	0.0001	0	0.0000
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	944,100,829	99.9999	548	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	关于全资子公司申请注册金额不超过 30 亿元公司债的议案	8,151,245	99.9932	548	0.0068	0	0.0000
2.01	关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案（一）	8,151,245	99.9932	548	0.0068	0	0.0000
2.02	关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案（二）	8,151,245	99.9932	548	0.0068	0	0.0000
2.03	关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案（三）	8,151,245	99.9932	548	0.0068	0	0.0000
2.04	关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案（四）	8,151,245	99.9932	548	0.0068	0	0.0000
3	关于签订股权转让协议暨关联交易的议案	8,151,245	99.9932	548	0.0068	0	0.0000
4	关于修订《公司章程》的议案	8,151,245	99.9932	548	0.0068	0	0.0000

(三) 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。其中，议案 2.01-2.03、议案 3 相关股东进行了回避表决。议案 4 为需特别决议通过的议案，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、吴焕焕

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
2021年4月15日