

证券代码：600348
债券代码：155229
债券代码：155666
债券代码：163962
债券代码：163398

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02
债券简称：19 阳煤 Y1
债券简称：20 阳煤 01

公告编号：2021-071

山西华阳集团新能股份有限公司

2021 年第七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 12 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
- (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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,422,119,282
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(%)	59.1317

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长翟红主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和公司《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书王平浩出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案

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	1,421,753,087	99.9742	363,695	0.0255	2,500	0.0003

2、议案名称：关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案

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	1,421,753,087	99.9742	363,695	0.0255	2,500	0.0003

3、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	1,421,493,067	99.9559	625,515	0.0439	700	0.0002

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

4.01 发行证券的种类

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	1,421,493,067	99.9559	625,515	0.0439	700	0.0002

4.02 议案名称：发行规模

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	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.04 议案名称：债券期限

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	1,421,493,067	99.9559	625,515	0.0439	700	0.0002

4.05 议案名称：债券利率

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	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.07 议案名称：转股期限

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	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

A 股	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002
-----	---------------	---------	---------	--------	-----	--------

4.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	1,421,487,687	99.9555	630,895	0.0443	700	0.0002

4.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	1,421,487,767	99.9555	630,815	0.0443	700	0.0002

4.10 议案名称：转股股数确定方式

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	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.11 议案名称：赎回条款

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	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.12 议案名称：回售条款

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	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	1,421,494,567	99.9560	624,015	0.0438	700	0.0002

4.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	1,421,493,767	99.9560	625,515	0.0440	0	0.0000

4.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	1,421,493,767	99.9560	625,515	0.0440	0	0.0000

4.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	1,421,493,067	99.9559	625,515	0.0439	700	0.0002

4.17 议案名称：本次募集资金用途

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	1,421,529,567	99.9585	589,715	0.0415	0	0.0000

4.18 议案名称：担保事项

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	1,421,493,767	99.9560	625,515	0.0440	0	0.0000

4.19 议案名称：募集资金存管

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	1,421,536,867	99.9590	582,415	0.0410	0	0.0000

4.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	1,421,493,767	99.9560	625,515	0.0440	0	0.0000

5、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	1,419,190,487	99.7940	625,595	0.0439	2,303,200	0.1621

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	1,419,238,887	99.7974	577,195	0.0405	2,303,200	0.1621

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,419,358,087	99.8058	457,995	0.0322	2,303,200	0.1620

8、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期收益、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,419,190,567	99.7940	625,515	0.0439	2,303,200	0.1621

9、议案名称：关于《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》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	1,419,379,967	99.8073	436,115	0.0306	2,303,200	0.1621

10、议案名称：关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	1,421,117,787	99.9295	629,095	0.0442	372,400	0.0263

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	1,421,237,067	99.9379	509,815	0.0358	372,400	0.0263

(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	关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案	194,714,847	99.8122	363,695	0.1864	2,500	0.0014
2	关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案	194,714,847	99.8122	363,695	0.1864	2,500	0.0014
3	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	194,454,827	99.6789	625,515	0.3206	700	0.0005
4.01	发行证券的种类	194,454,827	99.6789	625,515	0.3206	700	0.0005
4.02	发行规模	194,454,747	99.6789	625,595	0.3206	700	0.0005
4.03	票面金额和发行价格	194,454,747	99.6789	625,595	0.3206	700	0.0005
4.04	债券期限	194,454,827	99.6789	625,515	0.3206	700	0.0005
4.05	债券利率	194,454,747	99.6789	625,595	0.3206	700	0.0005
4.06	还本付息的期限和方式	194,454,747	99.6789	625,595	0.3206	700	0.0005
4.07	转股期限	194,454,747	99.6789	625,595	0.3206	700	0.0005
4.08	转股价格的确定及其调整	194,449,447	99.6762	630,895	0.3234	700	0.0004
4.09	转股价格向下修正条款	194,449,527	99.6762	630,815	0.3233	700	0.0005
4.10	转股股数确定方式	194,454,747	99.6789	625,595	0.3206	700	0.0005
4.11	赎回条款	194,454,747	99.6789	625,595	0.3206	700	0.0005
4.12	回售条款	194,454,747	99.6789	625,595	0.3206	700	0.0005
4.13	转股年度有关股利的归属	194,456,327	99.6797	624,015	0.3198	700	0.0005
4.14	发行方式及发行对象	194,455,527	99.6793	625,515	0.3207	0	0.0000
4.15	向原股东配售的安排	194,455,527	99.6793	625,515	0.3207	0	0.0000
4.16	债券持有人及债券持有人会议	194,454,827	99.6789	625,515	0.3206	700	0.0005
4.17	本次募集资金用途	194,491,327	99.6977	589,715	0.3023	0	0.0000
4.18	担保事项	194,455,527	99.6793	625,515	0.3207	0	0.0000
4.19	募集资金存管	194,498,627	99.7014	582,415	0.2986	0	0.0000
4.20	本次发行方案的有效期限	194,455,527	99.6793	625,515	0.3207	0	0.0000
5	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	192,152,247	98.4986	625,595	0.3206	2,303,200	1.1808
6	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使	192,200,647	98.5234	577,195	0.2958	2,303,200	1.1808

	用的可行性分析报告的议案						
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	192,319,847	98.5845	457,995	0.2347	2,303,200	1.1808
8	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期收益、采取填补措施及相关主体承诺的议案	192,152,327	98.4987	625,515	0.3206	2,303,200	1.1807
9	关于《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的议案	192,341,727	98.5958	436,115	0.2235	2,303,200	1.1807
10	关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案	194,079,547	99.4866	629,095	0.3224	372,400	0.1910
11	关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	194,198,827	99.5477	509,815	0.2613	372,400	0.1910

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，根据公司《章程》的规定，第 3-11 项议案为特别决议议案，需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鹏鹤、王思晔

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山西华阳集团新能股份有限公司

2021 年 12 月 16 日