

证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-032

山西省国新能源股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会更正公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 10 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600617	国新能源	2025/10/9	—
B 股	900913	国新 B 股	2025/10/14	2025/10/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2025 年 9 月 30 日披露了《山西省国新能源股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(2025-031)。其中，A 股股权登记日为 2025 年 10 月 9 日，B 股股权登记日为 2025 年 10 月 14 日。由于 10 月 9 日为 A 股股权登记日，10 月 13 日为美国法定节假日，因此 B 股最后交易日对应的股权登记日应为 2025 年 10 月 15 日。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 9 月 30 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 20 日
至2025 年 10 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600617	国新能源	2025/10/9	—
B 股	900913	国新 B 股	2025/10/15	2025/10/9

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于选举刘联涛先生为公司非独立董事的议案	√	√
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√	√
3	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		
4	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	√	√

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山西省国新能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 20 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举刘联涛先生为公司非独立董事的议案			
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
3	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			
4	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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。