

证券代码：600617

证券简称：国新能源

公告编号：2025-034

山西省国新能源股份有限公司

2025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法律责任。

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：2025 年 10 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 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	259
其中：A 股股东人数	253
境内上市外资股股东人数（B 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 085, 393, 410
其中：A 股股东持有股份总数	1, 085, 074, 302
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	319, 108
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（%）	56.2615

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.2450
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0165

(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董事长李晓武先生主持，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10人，出席9人，公司非独立董事兰旭先生因公务原因未出席；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举刘联涛先生为公司非独立董事的议案

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	1,083,659,572	99.8696	1,064,790	0.0981	349,940	0.0323
B 股	17,774	5.5699	301,334	94.4301	0	0.0000
普通股合计：	1,083,677,346	99.8419	1,366,124	0.1259	349,940	0.0322

- 2、议案名称：关于取消监事会并修订《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	1, 083, 509, 252	99. 8558	995, 350	0. 0917	569, 700	0. 0525
B 股	21, 174	6. 6354	297, 934	93. 3646	0	0. 0000
普通股合计:	1, 083, 530, 426	99. 8284	1, 293, 284	0. 1192	569, 700	0. 0524

3、议案名称：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

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, 074, 784, 156	99. 0517	9, 947, 706	0. 9168	342, 440	0. 0315
B 股	21, 174	6. 6354	297, 934	93. 3646	0	0. 0000
普通股合计:	1, 074, 805, 330	99. 0245	10, 245, 640	0. 9440	342, 440	0. 0315

4、议案名称：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

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, 074, 784, 016	99. 0517	9, 947, 846	0. 9168	342, 440	0. 0315
B 股	21, 174	6. 6354	297, 934	93. 3646	0	0. 0000
普通股合计:	1, 074, 805, 190	99. 0245	10, 245, 780	0. 9440	342, 440	0. 0315

(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	关于选举刘联涛先生为公司非独立董事的议案	23, 595, 052	93. 2201	1, 366, 124	5. 3973	349, 940	1. 3826
2	关于取消监事	23, 44	92. 6397	1, 293	5. 1095	569, 7	2. 2508

	会并修订《公司章程》的议案	8,132		,284		00	
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	14,723,036	58.1683	10,245,640	40.4788	342,440	1.3529
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	14,722,896	58.1677	10,245,780	40.4794	342,440	1.3529

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的所有议案均获得通过。
- 2、议案2为需特别决议通过的议案，已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：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》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。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会
2025年10月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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