

证券代码:600617 900913 证券简称:国新能源 国新B股 公告编号:2025-047

山西省国新能源股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间: 2025 年 12 月 22 日

(二) 股东会召开的地点: 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	526
其中: A 股股东人数	524
境内上市外资股股东人数(B 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,083,541,018
其中: A 股股东持有股份总数	1,083,372,618
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	168,400
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(%)	56.1655

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.1568
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0087

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人。
- 2、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：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,081,715,555	99.8470	1,534,323	0.1416	122,740	0.0114
B股	0	0.0000	168,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,081,715,555	99.8315	1,702,723	0.1571	122,740	0.0114

2、关于公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

2.01 议案名称：关于公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（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	190, 569, 979	99. 1333	1, 504, 563	0. 7827	161, 640	0. 0840
B 股	0	0. 0000	168, 400	100. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	190, 569, 979	99. 0465	1, 672, 963	0. 8695	161, 640	0. 0840

2.02 议案名称：关于公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（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	904, 109, 157	99. 8181	1, 506, 163	0. 1663	141, 440	0. 0156
B 股	0	0. 0000	168, 400	100. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	904, 109, 157	99. 7995	1, 674, 563	0. 1848	141, 440	0. 0157

2.03 议案名称：关于公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（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	1, 081, 739, 015	99. 8492	1, 494, 163	0. 1379	139, 440	0. 0129
B 股	0	0. 0000	168, 400	100. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 081, 739, 015	99. 8337	1, 662, 563	0. 1534	139, 440	0. 0129

2.04 议案名称：关于公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（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	1, 081, 705, 915	99. 8462	1, 498, 863	0. 1384	167, 840	0. 0154
B 股	0	0. 0000	168, 400	100. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 081, 705, 915	99. 8306	1, 667, 263	0. 1539	167, 840	0. 0155

2.05 议案名称：关于公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（五）

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	190, 572, 379	99. 1345	1, 492, 963	0. 7766	170, 840	0. 0889
B 股	0	0. 0000	168, 400	100. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	190, 572, 379	99. 0477	1, 661, 363	0. 8635	170, 840	0. 0888

2.06 议案名称：关于公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（六）

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, 081, 694, 015	99. 8451	1, 510, 763	0. 1394	167, 840	0. 0155
B 股	0	0. 0000	168, 400	100. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 081, 694, 015	99. 8295	1, 679, 163	0. 1550	167, 840	0. 0155

3、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	1, 072, 143, 559	98. 9635	11, 050, 719	1. 0200	178, 340	0. 0165
B 股	0	0. 0000	168, 400	100. 0000	0	0. 0000
普通股	1, 072, 143, 559	98. 9481	11, 219, 119	1. 0354	178, 340	0. 0165
合计：						

4、关于修订公司部分制度的议案

4.01 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》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	1, 072, 105, 499	98. 9600	11, 095, 579	1. 0242	171, 540	0. 0158
B 股	0	0. 0000	168, 400	100. 0000	0	0. 0000
普通股	1, 072, 105, 499	98. 9446	11, 263, 979	1. 0396	171, 540	0. 0158
合计：						

4.02 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》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	1,072,151,099	98.9642	11,078,979	1.0226	142,540	0.0132
B股	0	0.0000	168,400	100.0000	0	0.0000
普通股	1,072,151,099	98.9488	11,247,379	1.0380	142,540	0.0132
合计：						

4.03 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》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	1,072,153,299	98.9644	11,077,279	1.0225	142,040	0.0131
B股	0	0.0000	168,400	100.0000	0	0.0000
普通股	1,072,153,299	98.9490	11,245,679	1.0379	142,040	0.0131
合计：						

4.04 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》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	1, 071, 945, 239	98. 9452	11, 256, 939	1. 0391	170, 440	0. 0157
B 股	0	0. 0000	168, 400	100. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 071, 945, 239	98. 9298	11, 425, 339	1. 0544	170, 440	0. 0158

5、 议案名称：关于制定《山西省国新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	1, 081, 720, 555	99. 8475	1, 504, 623	0. 1389	147, 440	0. 0136
B 股	0	0. 0000	168, 400	100. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 081, 720, 555	99. 8320	1, 673, 023	0. 1544	147, 440	0. 0136

(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	关于续聘会计师事务所的议案	22, 963, 261	92. 6359	1, 702, 723	6. 8689	122, 740	0. 4952
2. 01	关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(一)	22, 954, 121	92. 5990	1, 672, 963	6. 7489	161, 640	0. 6521
2. 02	关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(二)	12, 972, 721	87. 7204	1, 674, 563	11. 3232	141, 440	0. 9564
2. 03	关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(三)	22, 986, 721	92. 7306	1, 662, 563	6. 7069	139, 440	0. 5625
2. 04	关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(四)	22, 953, 621	92. 5970	1, 667, 263	6. 7259	167, 840	0. 6771
2. 05	关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(五)	22, 956, 521	92. 6087	1, 661, 363	6. 7021	170, 840	0. 6892
2. 06	关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(六)	22, 941, 721	92. 5490	1, 679, 163	6. 7739	167, 840	0. 6771
3	关于修订《公司章程》的议案	13, 391, 265	54. 0216	11, 219, 119	45. 2590	178, 340	0. 7194
4. 01	关于修订《山西省国新能源股份有限公司独	13, 353, 205	53. 8681	11, 263, 979	45. 4399	171, 540	0. 6920

	立董事工作制度》的议案						
4.02	关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案	13,398,805	54.0520	11,247,379	45.3730	142,540	0.5750
4.03	关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案	13,401,005	54.0609	11,245,679	45.3661	142,040	0.5730
4.04	关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案	13,192,945	53.2216	11,425,339	46.0909	170,440	0.6875
5	关于制定《山西省国新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	22,968,261	92.6561	1,673,023	6.7491	147,440	0.5948

(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。其中，议案 2.01、2.05 关联股东华新燃气集团有限公司进行了回避表决；议案 2.02 关联股东太原市宏展房地产开发有限公司进行了回避表决。

2、议案 3 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、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴煥煥 敖菁萍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东

会人员的资格、本次股东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12月22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