

证券代码：600617

证券简称：国新能源

公告编号：2026-022

山西省国新能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月20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 | 276 |
| 其中：A股股东人数 | 270 |
| 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） | 1,088,590,251 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 1,088,403,077 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B股） | 187,174 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股 | 56.4273 |

| | |
|-------------------------|---------|
| 份总数的比例 (%) | |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%) | 56.4176 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%) | 0.0097 |

(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：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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 | 1,087,294,810 | 99.8982 | 1,068,667 | 0.0982 | 39,600 | 0.0036 |
| B 股 | 17,834 | 9.5280 | 169,340 | 90.4720 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,087,312,644 | 99.8826 | 1,238,007 | 0.1137 | 39,600 | 0.0037 |

2、议案名称：关于选举王炜刚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 | 1,087,591,530 | 99.9254 | 765,747 | 0.0704 | 45,800 | 0.0042 |
| B股 | 17,834 | 9.5280 | 169,340 | 90.4720 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,087,609,364 | 99.9099 | 935,087 | 0.0859 | 45,800 | 0.0042 |

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

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 | 1,087,306,110 | 99.8992 | 1,069,967 | 0.0983 | 27,000 | 0.0025 |
| B股 | 7,834 | 4.1854 | 179,340 | 95.8146 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,087,313,944 | 99.8828 | 1,249,307 | 0.1148 | 27,000 | 0.0024 |

4、议案名称：关于公司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 | 1,087,606,130 | 99.9268 | 766,447 | 0.0704 | 30,500 | 0.0028 |
| B 股 | 17,834 | 9.5280 | 169,340 | 90.4720 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,087,623,964 | 99.9112 | 935,787 | 0.0860 | 30,500 | 0.0028 |

5、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

5.01 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案（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 | 196,128,474 | 99.4230 | 1,059,767 | 0.5372 | 78,400 | 0.0398 |
| B 股 | 17,834 | 9.5280 | 169,340 | 90.4720 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 196,146,308 | 99.3378 | 1,229,107 | 0.6225 | 78,400 | 0.0397 |

5.02 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案（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 | 1,087,264,910 | 99.8954 | 1,059,767 | 0.0974 | 78,400 | 0.0072 |
| B 股 | 17,834 | 9.5280 | 169,340 | 90.4720 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,087,282,744 | 99.8799 | 1,229,107 | 0.1129 | 78,400 | 0.0072 |

5.03 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案（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 | 196,127,974 | 99.4228 | 1,059,767 | 0.5372 | 78,900 | 0.0400 |
| B 股 | 17,834 | 9.5280 | 169,340 | 90.4720 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 196,145,808 | 99.3376 | 1,229,107 | 0.6225 | 78,900 | 0.0399 |

5.04 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案（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 | 1,087,264,410 | 99.8954 | 1,060,267 | 0.0974 | 78,400 | 0.0072 |
| B 股 | 17,834 | 9.5280 | 169,340 | 90.4720 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 普通股合计： | 1,087,282,244 | 99.8798 | 1,229,607 | 0.1130 | 78,400 | 0.0072 |
|--------|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|

6、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案

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 | 1,086,730,550 | 99.8463 | 1,618,827 | 0.1487 | 53,700 | 0.0050 |
| B 股 | 7,834 | 4.1854 | 179,340 | 95.8146 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,086,738,384 | 99.8299 | 1,798,167 | 0.1652 | 53,700 | 0.0049 |

7、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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 | 1,087,258,410 | 99.8948 | 1,089,367 | 0.1001 | 55,300 | 0.0051 |
| B 股 | 7,834 | 4.1854 | 179,340 | 95.8146 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,087,266,244 | 99.8784 | 1,268,707 | 0.1165 | 55,300 | 0.0051 |

8、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 | 1,087,584,830 | 99.9248 | 764,047 | 0.0702 | 54,200 | 0.0050 |
| B股 | 17,834 | 9.5280 | 169,340 | 90.4720 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,087,602,664 | 99.9093 | 933,387 | 0.0857 | 54,200 | 0.0050 |

9、议案名称：关于公司制定《山西省国新能源股份有限公司董事薪酬管理制度》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 | 1,087,262,610 | 99.8952 | 1,085,967 | 0.0998 | 54,500 | 0.0050 |
| B股 | 17,834 | 9.5280 | 169,340 | 90.4720 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,087,280,444 | 99.8797 | 1,255,307 | 0.1153 | 54,500 | 0.0050 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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 | 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | 18,560,350 | 93.5598 | 1,238,007 | 6.2406 | 39,600 | 0.1996 |
| 2 | 关于选举王炜刚先生为公司非独立董事的议案 | 18,857,070 | 95.0555 | 935,087 | 4.7136 | 45,800 | 0.2309 |
| 3 | 关于公司2025年度利润分配的议案 | 18,561,650 | 93.5663 | 1,249,307 | 6.2976 | 27,000 | 0.1361 |
| 4 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | 18,871,670 | 95.1291 | 935,787 | 4.7172 | 30,500 | 0.1537 |
| 5.01 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（一） | 18,530,450 | 93.4091 | 1,229,107 | 6.1957 | 78,400 | 0.3952 |
| 5.02 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（二） | 18,530,450 | 93.4091 | 1,229,107 | 6.1957 | 78,400 | 0.3952 |
| 5.03 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（三） | 18,529,950 | 93.4065 | 1,229,107 | 6.1957 | 78,900 | 0.3978 |
| 5.04 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（四） | 18,529,950 | 93.4065 | 1,229,607 | 6.1983 | 78,400 | 0.3952 |
| 6 | 关于公司2026年度对外担保额度预计的议案 | 17,986,090 | 90.6650 | 1,798,167 | 9.0643 | 53,700 | 0.2707 |
| 7 | 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 | 18,513,950 | 93.3259 | 1,268,707 | 6.3954 | 55,300 | 0.2787 |
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | 18,850,370 | 95.0217 | 933,387 | 4.7051 | 54,200 | 0.2732 |
| 9 | 关于公司制定《山西省国新能源股份有限公司董事薪酬管理制度》的议案 | 18,528,150 | 93.3975 | 1,255,307 | 6.3278 | 54,500 | 0.2747 |

（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5.01、5.03 关联股东华新燃气集团有限公司进行了回避表决。

2、议案8 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

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕、程思琦

(二) 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
2026年5月20日