

证券代码：600617

证券简称：国新能源

公告编号：2026-042

山西省国新能源股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 23 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	308
其中：A 股股东人数	303
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 058, 294, 207
其中：A 股股东持有股份总数	1, 058, 164, 193
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	130, 014
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（%）	54. 8568

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.8501
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0067

(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：关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元永续中期票据的议案

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	1,056,530,810	99.8456	1,098,983	0.1039	534,400	0.0505
B 股	83,234	64.0193	46,780	35.9807	0	0.0000
普通股合计：	1,056,614,044	99.8412	1,145,763	0.1083	534,400	0.0505

2、 议案名称：关于公司拟非公开发行金额不超过人民币 20 亿元可续期公司债券的议案

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, 056, 513, 510	99. 8440	1, 115, 983	0. 1055	534, 700	0. 0505
B 股	83, 234	64. 0193	46, 780	35. 9807	0	0. 0000
普通股合计：	1, 056, 596, 744	99. 8396	1, 162, 763	0. 1099	534, 700	0. 0505

3、 议案名称：关于公司调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

3. 01 议案名称：关于公司调整 2026 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	165, 663, 034	99. 1829	798, 123	0. 4778	566, 600	0. 3393
B 股	7, 834	6. 0255	122, 180	93. 9745	0	0. 0000
普通股合计：	165, 670, 868	99. 1105	920, 303	0. 5506	566, 600	0. 3389

3.02 议案名称：关于公司调整 2026 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	1,056,799,770	99.8711	803,323	0.0759	561,100	0.0530
B 股	7,834	6.0255	122,180	93.9745	0	0.0000
普通股合计：	1,056,807,604	99.8595	925,503	0.0875	561,100	0.0530

3.03 议案名称：关于公司调整 2026 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	165,665,834	99.1846	798,523	0.4781	563,400	0.3373
B 股	7,834	6.0255	122,180	93.9745	0	0.0000
普通股合计：	165,673,668	99.1122	920,703	0.5508	563,400	0.3370

3.04 议案名称：关于公司调整 2026 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, 056, 802, 270	99. 8713	800, 823	0. 0757	561, 100	0. 0530
B 股	7, 834	6. 0255	122, 180	93. 9745	0	0. 0000
普通股合计:	1, 056, 810, 104	99. 8598	923, 003	0. 0872	561, 100	0. 0530

(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	关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元永续中期票据的议案	11, 351, 750	87. 1073	1, 145, 763	8. 7920	534, 400	4. 1007
2	关于公司拟非公开发行金额不超过人民币 20 亿元可续期公司债券的议案	11, 334, 450	86. 9746	1, 162, 763	8. 9224	534, 700	4. 1030
3. 01	关于公司调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案（一）	11, 545, 010	88. 5903	920, 303	7. 0619	566, 600	4. 3478
3. 02	关于公司调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案（二）	11, 545, 310	88. 5926	925, 503	7. 1018	561, 100	4. 3056
3. 03	关于公司调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案（三）	11, 547, 810	88. 6118	920, 703	7. 0650	563, 400	4. 3232
3. 04	关于公司调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案（四）	11, 547, 810	88. 6118	923, 003	7. 0826	561, 100	4. 3056

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均获得通过。其中，议案 3. 01、3. 03 关联股东华新燃气集团有限公司进行了回避表决。

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9月23日