

股票代码:600617 900013 股票简称:国新新能源 国新B股 编号:2022-021

山西省国新能源股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2022年5月17日召开了公司2022年职工代表大会,选举职工监事,并由山西国新新能源股份有限公司人力资源部负责统计。

李敏女士、侯敏女士目前持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司 董事会
2022年5月9日

山西省国新能源股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月9日

(二) 股东大会召开的地点:山西示范区中心街6号西院,1907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持有股份的情况:

1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有股份的情况:

股东名称	持股数量	持股比例
其中:A股股东人数	7	
境内上市外资股股东人数(B股)	0	
2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股)	808,286,544	
其中:A股股东持有股份总数	808,286,544	
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	0	
3.出席会议的恢复表决权普通股持有股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.6567	
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	58.6567	
境内上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	0.0000	

(四) 会议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议股东大会由公司副董事长刘洪涛先生主持,会议合法、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 11 人,出席 7 人,董永刚先生、杜晋平先生因公未出席;独立董事申平先生、张德胜女士因公未出席;

2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3. 董事会秘书张帆先生出席;公司高管刘洪涛先生、毋建冰女士、张帆先生、许瑞斌先生列席。

(六) 议案审议情况

1. 非关联议案

1.1 议案名称:关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
表决结果:通过

1.2 议案名称:关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
表决结果:通过

1.3 议案名称:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
表决结果:通过

1.4 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配的议案
表决结果:通过

1.5 议案名称:关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	807,557,118	99.9998	729,426	0.0902	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	807,557,118	99.9998	729,426	0.0902	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	807,557,118	99.9998	729,426	0.0902	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	807,557,118	99.9998	729,426	0.0902	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	807,557,118	99.9998	729,426	0.0902	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	807,557,118	99.9998	729,426	0.0902	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	807,557,118	99.9998	729,426	0.0902	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	807,557,118	99.9998	729,426	0.0902	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	807,557,118	99.9998	729,426	0.0902	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	807,557,118	99.9998	729,426	0.0902	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	807,557,118	99.9998	729,426	0.0902	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	807,557,118	99.9998	729,426	0.0902	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	807,557,118	99.9998	729,426	0.0902	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	807,557,118	99.9998	729,426	0.0902	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	807,557,118	99.9998	729,426	0.0902	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	807,557,118	99.9998	729,426	0.0902	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	807,557,118	99.9998	729,426	0.0902	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	807,557,118	99.9998	729,426	0.0902	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	808,286,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	808,286,544	100.00	