

证券代码：600617

证券简称：国新能源

公告编号：2019-049

山西省国新能源股份有限公司

2019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、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年11月13日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区中心街6号西座，
四楼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	9
其中：A股股东人数	8
境内上市外资股股东人数（B股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	510,334,018
其中：A股股东持有股份总数	510,331,218
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	2,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	47.0499

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.0497
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0002

(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。

是

(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，董事刘军先生、兰旭先生、杜寅午先生、陈勇明先生因公出差未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事石君华先生因公出差未出席；
- 3、董事会秘书张帆先生出席；公司高管谭晋隆先生、刘联涛先生、高伟女士、许瑞斌先生、毋建冰女士、邸晖先生、李弘宇先生列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司向关联方提供担保的议案；

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	510,316,770	99.9971	14,448	0.0029	0	0.0000
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	510,319,570	99.9971	14,448	0.0029	0	0.0000

2、议案名称：关于修改《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	510,316,770	99.9971	14,448	0.0029	0	0.0000
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	510,319,570	99.9971	14,448	0.0029	0	0.0000

(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	关于公司向关联方提供担保的议案；	2,255,508	99.3635	14,448	0.6365	0	0.0000
2	关于修改《公司章程》的议案。	2,255,508	99.3635	14,448	0.6365	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为需特别决议通过的议案，获得有效表决权股数的 2/3 以上通过。本次会议的所有议案均获得通过。

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

律师：鄯颖 施诗

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》《股东大会规则》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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山西省国新能源股份有限公司
2019年11月14日