

证券代码：600617

证券简称：国新能源

公告编号：2020-054

山西省国新能源股份有限公司

2020年第二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：2020年08月19日

(二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街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	16
其中：A股股东人数	15
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）	670,949,914
其中：A股股东持有股份总数	670,947,114
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份总数的比例（%）	61.8578

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	61.8576
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 6 人，董事凌人枫先生、兰旭先生、杜寅午先生因公出差未能出席；独立董事丁宝山先生、樊燕萍女士因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书张帆先生出席；公司高管刘联涛先生、毋建冰女士、王吉先生、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：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	653,384,014	97.3823	17,563,100	2.6177	0	0.0000
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	653,386,814	97.3823	17,563,100	2.6177	0	0.0000

2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	310,188,422	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	310,191,222	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	310,188,422	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	310,191,222	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	310,188,422	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	310,191,222	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	310,188,422	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	310,191,222	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量

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	310,188,422	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	310,191,222	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000

2.06、议案名称：限售期

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	310,188,422	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	310,191,222	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000

2.07、议案名称：本次发行股票的上市地点

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	310,188,422	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	310,191,222	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000

2.08、议案名称：滚存未分配利润的安排

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	310,188,422	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	310,191,222	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000

2.09、议案名称：募集资金规模及用途

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	310,188,422	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	310,191,222	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000

2.10、议案名称：本次发行决议的有效期

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	310,188,422	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	310,191,222	94.6413	17,563,100	5.3587	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	310,188,422	94.6413	10,083,100	3.0764	7,480,000	2.2823
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	310,191,222	94.6413	10,083,100	3.0764	7,480,000	2.2823

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

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	310,188,422	94.6413	10,083,100	3.0764	7,480,000	2.2823
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	310,191,222	94.6413	10,083,100	3.0764	7,480,000	2.2823

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	653,384,014	97.3823	10,083,100	1.5028	7,480,000	1.1149

B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	653,386,814	97.3823	10,083,100	1.5028	7,480,000	1.1149

6、议案名称：关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案

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	310,188,422	94.6413	10,083,100	3.0764	7,480,000	2.2823
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	310,191,222	94.6413	10,083,100	3.0764	7,480,000	2.2823

7、议案名称：关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案

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	310,188,422	94.6413	10,083,100	3.0764	7,480,000	2.2823
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	310,191,222	94.6413	10,083,100	3.0764	7,480,000	2.2823

8、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案

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	310,188,422	94.6413	10,083,100	3.0764	7,480,000	2.2823
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	310,191,222	94.6413	10,083,100	3.0764	7,480,000	2.2823

9、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

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	653,384,014	97.3823	10,083,100	1.5028	7,480,000	1.1149
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	653,386,814	97.3823	10,083,100	1.5028	7,480,000	1.1149

10、议案名称：关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

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	653,384,014	97.3823	10,083,100	1.5028	7,480,000	1.1149

B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	653,386,814	97.3823	10,083,100	1.5028	7,480,000	1.1149

11、 议案名称：关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案

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	653,384,014	97.3823	10,083,100	1.5028	7,480,000	1.1149
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	653,386,814	97.3823	10,083,100	1.5028	7,480,000	1.1149

12、 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	653,384,014	97.3823	10,083,100	1.5028	7,480,000	1.1149
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	653,386,814	97.3823	10,083,100	1.5028	7,480,000	1.1149

13、关于公司全资子公司为关联方提供担保的议案

13.01、 议案名称：关于全资子公司山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气有

限公司提供全额担保的议案

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	653,384,014	97.3823	10,083,100	1.5028	7,480,000	1.1149
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	653,386,814	97.3823	10,083,100	1.5028	7,480,000	1.1149

13.02、议案名称：关于公司全资子公司山西国新城市燃气有限公司为山西中燃国新城市燃气有限公司股东提供担保的议案

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	653,384,014	97.3823	10,083,100	1.5028	7,480,000	1.1149
B 股	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	653,386,814	97.3823	10,083,100	1.5028	7,480,000	1.1149

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	454,282	2.5213	17,563,100	97.4787	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	454,282	2.5213	17,563,100	97.4787	0	0.0000

2.02	发行方式和发行时间	454,282	2.5213	17,563,100	97.4787	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	454,282	2.5213	17,563,100	97.4787	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	454,282	2.5213	17,563,100	97.4787	0	0.0000
2.05	发行数量	454,282	2.5213	17,563,100	97.4787	0	0.0000
2.06	限售期	454,282	2.5213	17,563,100	97.4787	0	0.0000
2.07	本次发行股票的上市地点	454,282	2.5213	17,563,100	97.4787	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润的安排	454,282	2.5213	17,563,100	97.4787	0	0.0000
2.09	募集资金规模及用途	454,282	2.5213	17,563,100	97.4787	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	454,282	2.5213	17,563,100	97.4787	0	0.0000
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	454,282	2.5213	10,083,100	55.9631	7,480,000	41.5156
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	454,282	2.5213	10,083,100	55.9631	7,480,000	41.5156
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	454,282	2.5213	10,083,100	55.9631	7,480,000	41.5156
6	关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案	454,282	2.5213	10,083,100	55.9631	7,480,000	41.5156
7	关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案	454,282	2.5213	10,083,100	55.9631	7,480,000	41.5156
8	关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案	454,282	2.5213	10,083,100	55.9631	7,480,000	41.5156
9	关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	454,282	2.5213	10,083,100	55.9631	7,480,000	41.5156
10	关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	454,282	2.5213	10,083,100	55.9631	7,480,000	41.5156
11	关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案	454,282	2.5213	10,083,100	55.9631	7,480,000	41.5156
12	关于修改《公司章程》的议案	454,282	2.5213	10,083,100	55.9631	7,480,000	41.5156
13.01	关于全资子公司山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气有限公司提供全额担保的议案	454,282	2.5213	10,083,100	55.9631	7,480,000	41.5156
13.02	关于公司全资子公司山西国新城市燃气有限公司为山西中燃国新城市燃气有	454,282	2.5213	10,083,100	55.9631	7,480,000	41.5156

限公司股东提供担保的议案							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次议案的所有决议均获得通过。其中，议案 2.01 至 2.10、议案 3 至 4、议案 6 至 8，相关股东进行了回避表决。
- 2、议案 1 至 4、议案 6 至 10、议案 12 为需特别决议通过的议案，需获得有效表决权股数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：施诗、吴焕焕

- 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
2020年8月19日