证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-005
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01

山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 1 月 26 日（星期三）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。

（五）本次董事会会议由公司董事长翟红主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于解聘公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

因职务变动，会议同意解聘张二生先生、翟治红先生副总经理职务。解聘张二生、翟治红未对公司生产经营活动造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。本事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会进行审议。

详见公司 2022-006 号公告。

（三）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司定于 2022 年 2 月 11 日（星期五）上午 10:00 召开 2022 年第一次临时股东大会。

详见公司 2022-007 号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-006
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01

山西华阳集团新能股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示

● 本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。且该等日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

● 提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司于 2022 年 1 月 26 日召开了第七届董事会第二十次会议，以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2021 年度预计关联交易发生情况做相应调整，关联董事依法回避表决。

2.根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会进行审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

3.独立董事事前认可上述日常关联交易并发表独立意见：该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

4.公司董事会审计委员会对日常关联交易事项进行审核并发表意见：公司 2021 年度日常关联交易变动情况主要系与控股股东华阳集团及其关联方在煤炭、劳务、材料、设备、配件等交易的价格和数量发生变动导致。公司对 2021 年度日常关联交易预计进行调整，符合实际情况。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和调整情况

公司于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》，鉴于 2021 年公司在执行过程中，与部分关联方购销业务调整，以及整体市场的需求和价格变化，拟调增 2021 年度关联交易预计金额。具体包括：1、调增公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）及其他关联方发生采购等关联交易金额 136,218.59 万元。 2、调增公司与华阳集团及其他关联方发生销售等日常关联交易金额 204,461.53 万元。部分日常关联交易额超预计额的具体情况和主要发生原因如下：

1.采购商品/接受劳务业务关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	原 2021 年预计金额	本次增加预计金额	调整后 2021 年预计金额	日常关联交易增加原因
潞安环能	煤	市场价		5,065.33	5,065.33	业务需求增加
阳泉国新	煤	市场价	34,130.91	10,442.49	44,573.40	煤价上涨及业务需求增加
煤小计			34,130.91	15,507.82	49,638.73	
宏丰建筑	工程	市场价	15.00	61.54	76.54	业务需求增加
宏厦公司	工程	市场价		40.25	40.25	业务需求增加
宏厦三公司	工程	市场价	11,348.86	31,532.87	42,881.73	因年底增补部分工程计划，导致采购金额增加
宏厦一公司	工程	市场价	45,321.31	6,140.83	51,462.14	因年底增补部分工程计划，导致采购金额增加
宏跃建筑	工程	市场价	817.12	184.48	1,001.60	业务需求增加
华阳华创	工程	市场价		526.72	526.72	业务需求增加
纳谷节能	工程	市场价	17.31	318.06	335.37	业务需求增加
鹏飞建安	工程	市场价	12,041.70	9,179.76	21,221.46	因年底增补部分工程计划，导致采购金额增加
三丰幕墙	工程	市场价		31.78	31.78	业务需求增加
新博机械	工程	市场价		111.52	111.52	业务需求增加
工程小计			69,561.30	48,127.81	117,689.11	
物资经销公司	材料	市场价	108,504.20	49,573.99	158,078.19	因生产采购需求增加，导致采购金额增加
材料小计			108,504.20	49,573.99	158,078.19	
阳煤既创	设备	市场价	91.00	285.46	376.46	业务需求增加
设备小计			91.00	285.46	376.46	
华鑫电气	配件	市场价	90.00	3,633.00	3,723.00	业务需求增加
华阳集团	配件	市场价		1,854.35	1,854.35	业务需求增加
华越创力	配件	市场价	5,500.00	407.67	5,907.67	业务需求增加
配件小计			5,590.00	5,895.02	11,485.02	
万华机械	修理费	市场价		29.27	29.27	业务需求增加
宏丰建筑	修理费	市场价	5.00	1,194.29	1,199.29	业务需求增加
华鑫电气	修理费	市场价	4.76	574.86	579.62	业务需求增加
修理费小计			9.76	1,798.42	1,808.18	
华越八达	电	政府定价		350.73	350.73	业务需求增加
亚美建筑	电	政府定价		241.61	241.61	业务需求增加
电小计				592.34	592.34	
福阳煤层气	煤气	政府定价	250.00	960.22	1,210.22	业务需求增加
寺家庄煤业	煤气	政府定价	1,000.00	218.96	1,218.96	业务需求增加
煤气小计			1,250.00	1,179.18	2,429.18	
北京邦泰	其他服务	市场价		1.36	1.36	业务需求增加
国辰建设	其他服务	市场价	145.00	580.33	725.33	业务需求增加
华阳集团	其他服务	市场价	19,758.86	6,176.18	25,935.04	实际服务费支出增加
华越八达	其他服务	市场价		287.37	287.37	业务需求增加
吉利机械	其他服务	市场价		134.52	134.52	业务需求增加
蓝盛咨询	其他服务	市场价		63.07	63.07	业务需求增加
晋源工贸	其他服务	市场价		330.20	330.20	业务需求增加
九洲节能	其他服务	市场价	100.47	1,254.70	1,355.17	业务需求增加
矿山化工	其他服务	市场价		114.17	114.17	业务需求增加
民爆阳泉	其他服务	市场价		87.10	87.10	业务需求增加
南庄煤业	其他服务	市场价	1,200.00	232.24	1,432.24	业务需求增加
盛德矿业	其他服务	市场价		80.47	80.47	业务需求增加
新瑞昌机械	其他服务	市场价	110.00	47.73	157.73	业务需求增加
阳煤既创	其他服务	市场价	395.60	574.12	969.72	业务需求增加
阳泰环保	其他服务	市场价	304.84	219.57	524.41	业务需求增加
其他服务小计			22,014.77	10,183.13	32,197.90	
光达机运	运费	市场价		267.00	267.00	业务需求增加
民爆阳泉	运费	市场价		84.23	84.23	业务需求增加
运费小计				351.23	351.23	
诚正监理	试验费	市场价		141.00	141.00	业务需求增加
试验费小计				141.00	141.00	
九洲节能	排矸费	市场价	5,774.24	942.47	6,716.71	业务需求增加
排矸费小计			5,774.24	942.47	6,716.71	
华阳集团	房屋租赁费	协议价	779.92	1,354.59	2,134.51	业务需求增加
智联新材料	房屋租赁费	协议价		52.57	52.57	业务需求增加
租赁费小计			779.92	1,407.16	2,187.08	
九洲公司	其他资产托管	协议价		233.56	233.56	业务需求增加
其他资产托管小计				233.56	233.56	
合计			247,706.10	136,218.59	383,924.69	

2.出售商品/提供劳务业务关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	原 2021 年预计金额	本次增加预计金额	调整后 2021 年预计金额	日常关联交易增加原因
河坡发电	煤	市场价	13,320.43	16,168.08	29,488.51	煤价上涨及客户需求增加
华新煤焦	煤	市场价		52.73	52.73	客户需求增加
晋瑞能源	煤	市场价		1,633.35	1,633.35	客户需求增加
晋银化工	煤	市场价	19,671.12	2,346.07	22,017.19	煤价上涨及客户需求增加
南煤龙川	煤	市场价	4,849.49	1,528.04	6,377.53	煤价上涨及客户需求增加
气凝胶科创城	煤	市场价		1,989.51	1,989.51	客户需求增加
瑞光热电	煤	市场价	20,250.00	11,593.84	31,843.84	煤价上涨及客户需求增加
碳基材料	煤	市场价		59,507.86	59,507.86	客户需求增加
亚美建筑	煤	市场价	812.55	1,871.22	2,683.77	煤价上涨及客户需求增加
阳光发电	煤	市场价	68,639.63	15,536.88	84,176.51	煤价上涨及客户需求增加
阳煤国新	煤	市场价	103,495.71	66,636.59	170,132.30	煤价上涨及客户需求增加
裕光煤电	煤	市场价		5,272.41	5,272.41	客户需求增加
煤小计			231,038.93	184,136.58	415,175.51	
宏厦一公司	电	政府定价	1,929.49	695.41	2,624.90	客户需求增加
华越八达	电	政府定价		36.96	36.96	客户需求增加
晋源工贸	电	政府定价		1.58	1.58	客户需求增加
矿山化工	电	政府定价		16.37	16.37	客户需求增加
纳谷节能	电	政府定价		1.59	1.59	客户需求增加
鹏飞建安	电	政府定价	36.35	105.39	141.74	客户需求增加
兴辉机械	电	政府定价		15.89	15.89	客户需求增加
电小计			1,965.84	873.19	2,839.03	
华阳集团	煤气费	政府定价	540.90	1,749.10	2,290.00	客户需求增加
寺家庄煤业	煤气费	政府定价	900.00	113.76	1,013.76	客户需求增加
煤气费小计			1,440.90	1,862.86	3,303.76	
华越创力	配件	市场价	360.00	611.98	971.98	客户需求增加
华越中浩	配件	市场价	130.00	452.94	582.94	客户需求增加
忻州通用	配件	市场价	50.00	688.66	738.66	客户需求增加
新元煤业	配件	市场价	5,700.00	3,594.69	9,294.69	客户需求增加
兴峪煤业	配件	市场价	1,156.00	654.18	1,810.18	客户需求增加
长沟煤业	配件	市场价	900.00	404.98	1,304.98	客户需求增加
配件小计			8,296.00	6,407.43	14,703.43	
宏厦一公司	材料	市场价	1,408.82	834.23	2,243.05	客户需求增加
华越公司	材料	市场价	100.50	50.23	150.73	客户需求增加
物资经销公司	材料	市场价	409.65	253.14	662.79	客户需求增加
材料小计			1,918.97	1,137.60	3,056.57	
寺家庄煤业	综采设备租赁费	协议价	400.00	117.80	517.80	客户需求增加
东沟煤业	租赁费	市场价		19.16	19.16	客户需求增加
华阳集团	租赁费	市场价		2,152.95	2,152.95	客户需求增加
长沟煤业	租赁费	市场价		891.78	891.78	客户需求增加
租赁费小计			400.00	3,181.69	3,581.69	
潞安环能	其他服务	市场价		437.76	437.76	客户需求增加
鹏飞建安	其他服务	市场价		58.65	58.65	客户需求增加
寺家庄煤业	其他服务	市场价	10.00	51.68	61.68	客户需求增加
新元煤业	其他服务	市场价	10.00	92.93	102.93	客户需求增加
其他服务小计			20.00	641.02	661.02	
华越公司	修理费	市场价	80.00	190.75	270.75	客户需求增加
修理费小计			80.00	190.75	270.75	
鹏飞建安	设备	市场价		345.47	345.47	客户需求增加
设备小计				345.47	345.47	
新元煤业	托管费	协议价	7,976.74	293.96	8,270.70	客户需求增加
长沟煤业	托管费	协议价		728.99	728.99	客户需求增加
托管费小计			7,976.74	1,022.95	8,999.69	
财务公司	利息收入	协议价	1,841.85	4,323.66	6,165.51	客户需求增加
河寨煤业	利息收入	协议价		203.08	203.08	客户需求增加
国贸	利息收入	协议价		135.25	135.25	客户需求增加
利息收入小计			1,841.85	4,661.99	6,503.84	
合计			254,979.23	204,461.53	459,440.76	

二、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方关系

关联方名称	注册资本（万元）	主营业务	关联方关系
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	原煤开采及加工	母公司
冀建投寿阳热电有限责任公司	80,000	寿阳低热值煤发电项目筹建	华阳集团投资的联营企业
山西诚正建设监理咨询有限公司	618	工程监理及咨询业务	华阳集团有重大影响
北京邦泰宾馆	1,000	住宿、饮食服务	同受华阳集团控制
阳泉矿区光达机运总厂有限公司	70,68875	加工橡胶制品、塑料制品；道路普通货物运输	同受华阳集团控制
山西宏厦建筑工程有限公司	6,000	建筑工程施工，房地产开发、经营	同受华阳集团控制
山西宏厦建筑工程第三有限公司	6,000	各类工程建设活动	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司	600	矿山类、工民建类、公路（市政）类的检测业务及见证取样检测	同受华阳集团控制
阳泉矿区晋源工贸有限公司	55.77	加工、销售金属网、防护安全网、炮塞、炮泥、工业滤布	同受华阳集团控制
山西科林矿山检测技术有限责任公司	300	环境监测，煤矿设备性能测试	同受华阳集团控制
阳泉矿山化工有限责任公司	843.68	制造、销售矿用乳化油、煤矿液压支架专用液态浓缩物	同受华阳集团控制
山西省民爆集团阳泉有限公司	982.86	民用爆炸物品生产	同受华阳集团控制
阳煤纳谷(山西)节能服务有限责任公司	10,000	技术咨询、技术服务、技术推广	同受华阳集团控制
阳煤集团纳谷(山西)气凝胶科创城管理有限责任公司	10,000	网热和隔音材料制造、煤炭及制品销售、	同受华阳集团控制
山西瑞阳煤层气有限公司	7,215	含氧煤层气液化 LNG、压缩 CNG 的生产	同受华阳集团控制
上海博量融资租赁有限公司	7,800	融资租赁业务	同受华阳集团控制
阳泉市盛德矿业物资有限公司	1,827.96	加工、制造设备配件	同受华阳集团控制
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	5,000	煤炭及制品销售	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	30,159.60	物资招投标代理；物流服务；仓储服务	同受华阳集团控制
阳煤集团朔州能源有限责任公司	20,000	筹办化工产品生产项目相关事宜的有关服务	同受华阳集团控制
山西亚美建筑工程材料有限责任公司	15,475.70	制造、销售水泥、水泥添加剂	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	110,000	煤炭及制品销售	同受华阳集团控制
山西阳煤联创信息技术有限公司	1,000	信息技术咨询服务，软件开发	同受华阳集团控制
山西阳泰环保技术服务有限公司	3,000	环保节能项目	同受华阳集团控制
山西兆丰镓业有限责任公司	4,615.58	制造、销售金属镓	同受华阳集团控制
山西兆丰信远物资经销有限公司	10,000	批发、零售金属及金属矿	同受华阳集团控制
阳泉富兴制造有限责任公司	80	加工洗煤用磁铁矿粉，修理及销售矿用机电	同受国资运营公司控制
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司	2,000	该矿筹建项目相关服务	同受国资运营公司控制
阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司	2,000	建设工程施工	同受国资运营公司控制
山西宏厦第一建设有限责任公司	8,000	特种设备（锅炉）安装，工程地质测量，工程施工	同受国资运营公司控制
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司	600	房屋建筑工程施工，机电设备安装、维修	同受国资运营公司控制
阳泉煤业集团华越机械有限公司	25,280.77	制造、销售机电设备及其配件、	同受国资运营公司控制
阳泉华越八达矿用电气制造有限公司	1,000	制造、销售并下综合自动化系统	同受国资运营公司控制
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	5,000	矿山机械制造，销售	同受国资运营公司控制
唐山邦力晋银化工有限公司	20,000	合成氨、甲醇、尿素、硫磺、硫酸铵制造、销售	同受国资运营公司控制
阳泉市南煤龙川发电有限责任公司	29,611.20	电力的生产和销售、供热	同受国资运营公司控制
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	52,503.20	矿产资源开采；煤炭开采、洗选	同受国资运营公司控制
阳泉鹏飞建筑安装有限公司	10,000	房屋建筑工程、矿山工程施工、环保工程施工	同受国资运营公司控制
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司	2,000	煤炭开采与销售	同受国资运营公司控制
阳煤忻州通用机械有限责任公司	31,406.12	制造煤矿专用设备及配件、煤炭及焦碳销售	同受国资运营公司控制
阳泉市欣溪金属制品有限公司	100	制造、销售钢丝绳；机械设备维修	同受国资运营公司控制
阳泉新宇岩土工程有限责任公司	1,500	工程地质勘察、设计、治理、监理，监测，	同受国资运营公司控制
山西新元煤炭有限责任公司	8,400	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选	同受国资运营公司控制
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	1,275.51	矿产资源开采	同受国资运营公司控制
阳泉煤业化工集团有限责任公司	335,000	化工原辅材料、化工产品生产和销售	同受国资运营公司控制
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司	19,053.67	矿产资源开采；煤炭开采	同受国资运营公司控制
山西河坡发电有限责任公司	110,879.28	火力发电、供热	同受国资运营公司控制
山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司	100,000	节能技术咨询服务	同受国资运营公司控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司	299,140.92	原煤开采，煤炭洗选，洁净煤技术的开发与利用	同受国资运营公司控制
山西瑞光热电有限责任公司	60,400	电力供应、电力业务	同受国资运营公司控制
山西阳光发电有限责任公司	110,000	生产并购销电力、热力产品及与电力生产有关的物资、燃料	同受国资运营公司控制
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	5,000	煤炭及制品销售、公共铁路运输	同受国资运营公司控制
山西国际能源裕光煤电有限责任公司	150,000	发电业务、输电业务、供（配）电业务	同受国资运营公司控制
山西华新煤焦销售有限公司	5,000	批发零售煤炭、焦炭、煤焦制品	同受国资运营公司控制

（二）履约能力分析

公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易未突破公司与控股股东华阳集团签署的《综合服务协议》及具体关联交易协议的范畴。定价依据严格按照合同约定的关联交易定价依据执行，即 1.有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；2.如无国家定价，则适用市场价格；3.如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

该等关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益，且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与控股股东及关联方发生的日常关联交易主要是购买原材料、销售商品和接受劳务等，该等关联交易是正常生产经营的需要，能充分利用关联方拥有的资源和优势，使资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，符合国家有关部门规定和市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-007
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01

山西华阳集团新能股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 2 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 10 点 00 分

召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日

至 2022 年 2 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于向下属子公司提供委托贷款的议案	√
2	关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案	√
3	关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司上述议案相关内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日、1 月 27 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：议案 1、议案 3

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600348	华阳股份	2022/2/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

（二）登记时间：2022 年 2 月 9 日上午 9:00-11:00，下午 15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：山西省阳泉市矿区桃北西街 2 号，公司证券部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

六、其他事项

（一）会议联系人：王平浩，于洋；

（二）联系电话：0353-7078618；

（三）联系传真：0353-7080589。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

山西华阳集团新能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下属子公司提供委托贷款的议案			
2	关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案			
3	关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2022-009

晶科电力科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，MEGCIF Investments 6 Limited（以下简称“MEGCIF”）持有晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）无限售条件流通股 211,661,000 股，约占本公司总股本的 7.31%（以减持计划披露时公司总股本 2,894,226,868 股计算）。截至 2022 年 1 月 26 日，MEGCIF 持有本公司无限售条件流通股 146,843,800 股，约占本公司总股本的 5.07%（以 2022 年 1 月 25 日总股本 2,894,304,131 股计算）。

● 集中竞价减持计划的进展情况：

1、公司于 2021 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-142）。MEGCIF 拟自上述计划披露之日起 15 个交易日后的 90 日内，通过集中竞价方式减持本公司股份数量不超过 28,942,000 股，减持比例不超过本公司总股本的 1%。

2、截至 2022 年 1 月 26 日，上述减持计划的时间已过半，MEGCIF 已通过集中竞价方式减持本公司股份 26,242,000 股，约占减持计划披露时公司总股本的 0.91%。截至本公告披露日，减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
MEGCIF	5%以上非第一大股东	211,661,000	7.31%	IPO 前取得：211,661,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
MEGCIF	26,242,000	0.91%	2021/12/13 ~ 2021/12/13	集中竞价交易	9.58 -10.07	258,122,322	146,843,800	5.07%

注：1、上述持股比例精确到小数点后两位，如有误差，均为四舍五入导致。

2、上述“减持比例”以减持计划披露时公司总股本 2,894,226,868 股计算，“当前持股比例”以 2022 年 1 月 25 日总股本 2,894,304,131 股计算。

3、减持计划披露后至 2022 年 1 月 26 日，MEGCIF 通过大宗交易方式减持公司股份 38,575,200 股。

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

MEGCIF 不属于本公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司持续经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消