

山西华阳集团新能源股份有限公司 关于修订公司《董事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监事保证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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订,具体内容如下:

Table with 2 columns: 原条款序号, 修改后内容. Contains detailed text of the revised board meeting rules.

山西华阳集团新能源股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,拟召开2021年度股东大会,具体内容如下:

Table with 2 columns: 原条款序号, 修改后内容. Contains detailed text of the 2021 annual general meeting notice.

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 16 items for the general meeting and eligible shareholders.

3.1 近三年主要会计数据和财务指标

Table with columns: 2021年, 2020年, 本年比上年增减(%) for various financial metrics.

3.2 报告期末净资产主要构成数据

Table with columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度 for asset composition.

季度数据与已披露季度数据差异说明

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with columns: 截至报告期末普通股股东总数(P), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P).

前10名普通股持股情况

Table with columns: 股东名称, 报告期内期末持股数量, 持股比例, etc.

山西华阳集团新能源股份有限公司 关于2021年度报废部分资产的公告

本公司监事会及全体监事保证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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,拟将2021年度部分资产报废,具体内容如下:

Table with columns: 类别, 单位, 数量, 原值, 累计折旧, 净值. Lists assets to be scrapped.

山西华阳集团新能源股份有限公司 关于2021年度报废部分资产的公告

本公司监事会及全体监事保证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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,拟将2021年度部分资产报废,具体内容如下:

Table with columns: 类别, 单位, 数量, 原值, 累计折旧, 净值. Lists assets to be scrapped.

山西华阳集团新能源股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

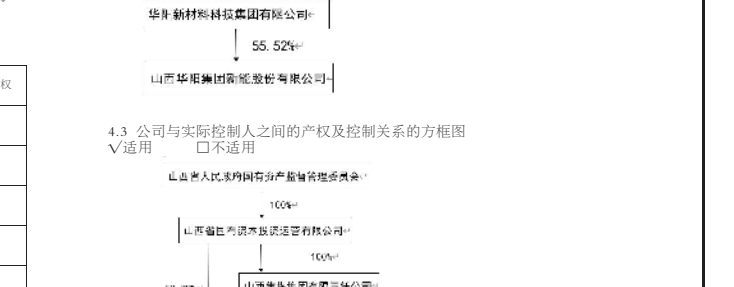
Table with columns: 序号, 非关联交易议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 7 items for the general meeting.

山西华阳集团新能源股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

Table with columns: 序号, 非关联交易议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 7 items for the general meeting.

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

Table with columns: 截至报告期末优先股股东总数(P), 前10名优先股股东持股情况.

5 公司债券情况

Table with columns: 债券名称, 简称, 代码, 到期日, 债券余额(万元), etc.

山西华阳集团新能源股份有限公司 关于修订公司《监事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监事保证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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订,具体内容如下:

Table with 2 columns: 原条款序号, 修改后内容. Contains detailed text of the revised board meeting rules.

山西华阳集团新能源股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司监事会及全体监事保证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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,拟召开2021年度股东大会,具体内容如下:

Table with 2 columns: 原条款序号, 修改后内容. Contains detailed text of the 2021 annual general meeting notice.

山西华阳集团新能源股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

Table with columns: 序号, 非关联交易议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 7 items for the general meeting.

5 公司债券情况

Table with columns: 债券名称, 简称, 代码, 到期日, 债券余额(万元), etc.