

股票代码:600617 股票简称:国新能源 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工会委员会负责实施。

李敏女士、侯敏女士日前未持有公司股份,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。

职工监事简历

李敏女士简历如下:
李敏,女,1980年5月生,山西屯留人,群众,高级会计师,技术经济及管理专业,研究生学历,2007年7月参加工作,2007年7月至2008年12月,任山西天然气股份有限公司财务部科员;2009年1月至2012年6月,任山西天然气股份有限公司上市办科员;2012年7月至2014年6月,任山西天然气股份有限公司财务部科员;2014年7月至2021年12月,任山西天然气股份有限公司财务部副经理;2021年6月至今,任山西省国新能源股份有限公司财务部副部长。

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号国新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情况:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席本次会议和代理人人数	7	0	0
其中:A股股东人数		7	0	0
2	出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股)	808,286,544	0	0
其中:A股股东持有股份总数		808,286,544	0	0
3	出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.6567	0	0
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)		58.6567	0	0
4	出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	0	0	0

(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
本次会议大案由公司副董事长刘跃先生主持,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;公司高管刘跃先生、毋建冰女士、张帆先生、许瑞斌先生列席。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.03 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.04 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.05 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.06 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.07 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.08 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司募集资金管理办法》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.09 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司利润分配政策》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.10 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.11 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.12 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.13 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.14 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.15 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.16 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.17 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.18 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.19 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.20 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.21 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.22 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.23 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.24 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.25 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.26 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.27 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.28 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.29 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.30 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.31 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.32 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.33 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.34 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.35 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.36 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.37 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.38 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.39 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.40 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.41 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.42 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.43 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.44 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.45 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0	0	0
普通股合计:	808,286,544	0	0

7.46 议案名称:关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,286,544	0	0
B股	0		