

股票代码:000617 股票简称:国新能源 国新B股 编号:2022-032 山西省国新能源股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议由董事长刘军先生提议于2022年7月27日以通讯表决的方式召开,本次会议的通知于2022年7月22日以电子邮件方式通知到全体董事,本次会议召集符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议审议了《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》,并经全体董事一致同意,决议如下: 一、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(一);

二、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(二); 三、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(三)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 四、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(四);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 五、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(五);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 六、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(六);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 七、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(七);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 八、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(八);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 九、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(九);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 十、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(十);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 十一、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(十一);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 十二、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(十二);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 十三、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(十三);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 十四、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(十四);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 十五、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(十五);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 十六、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(十六);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 十七、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(十七);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 十八、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(十八);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 十九、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(十九);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 二十、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(二十);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 二十一、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(二十一);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 二十二、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(二十二);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 二十三、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(二十三);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 二十四、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(二十四);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 二十五、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(二十五);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 二十六、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(二十六);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 二十七、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(二十七);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 二十八、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(二十八);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 二十九、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(二十九);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 三十、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(三十);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 三十一、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(三十一);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 三十二、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(三十二);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 三十三、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(三十三);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 三十四、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(三十四);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 三十五、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(三十五);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 三十六、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(三十六);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 三十七、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(三十七);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 三十八、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(三十八);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 三十九、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(三十九);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 四十、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(四十);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 四十一、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(四十一);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 四十二、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(四十二);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 四十三、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(四十三);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 四十四、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(四十四);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 四十五、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(四十五);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 四十六、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(四十六);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 四十七、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(四十七);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 四十八、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(四十八);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 四十九、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(四十九);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 五十、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(五十);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 五十一、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(五十一);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 五十二、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(五十二);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 五十三、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(五十三);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 五十四、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(五十四);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 五十五、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(五十五);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 五十六、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(五十六);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 五十七、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(五十七);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 五十八、调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(五十八);

调整后,本年度日常关联交易预计总金额为1,679,289.00万元。具体调整如下: 1.关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(一);

单位:万元

Table with columns: 关联方名称, 关联关系, 本次预计金额, 占营业收入比例, 上次预计金额, 调整金额, 本年1-6月实际发生额, 占营业收入比例, 调整原因. Lists various companies and their financial data.

备注: 1.表中“中间人”指山西中煤能源集团有限公司,“服务”指山西中煤能源集团有限公司为山西国新能源股份有限公司提供的相关服务; 2.表中“中间人”指山西中煤能源集团有限公司,“服务”指山西中煤能源集团有限公司为山西国新能源股份有限公司提供的相关服务; 3.关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(三);

单位:万元

Table with columns: 关联方名称, 关联关系, 本次预计金额, 占营业收入比例, 上次预计金额, 调整金额, 本年1-6月实际发生额, 占营业收入比例, 调整原因. Lists various companies and their financial data.

备注: 1.表中“中间人”指山西中煤能源集团有限公司,“服务”指山西中煤能源集团有限公司为山西国新能源股份有限公司提供的相关服务; 2.表中“中间人”指山西中煤能源集团有限公司,“服务”指山西中煤能源集团有限公司为山西国新能源股份有限公司提供的相关服务; 3.关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(三);

单位:万元

Table with columns: 序号, 关联方名称, 关联关系, 实际控制人, 经营范围, 主营业务, 持股比例, 表决权比例, 是否关联方, 是否关联担保, 是否关联交易. Lists various companies and their details.

Table with columns: 序号, 关联方名称, 关联关系, 实际控制人, 经营范围, 主营业务, 持股比例, 表决权比例, 是否关联方, 是否关联担保, 是否关联交易. Lists various companies and their details.

证券代码:000617 股票简称:国新能源 公告编号:2022-035

山西省国新能源股份有限公司 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: 一、股东大会召开日期:2022年8月12日

二、股东大会召开地点:山西省太原市迎泽大街100号山西国新能源股份有限公司

三、会议召集人:公司董事会

四、会议议程: 1.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

2.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

3.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

4.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

5.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

6.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

7.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

8.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

9.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

10.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

11.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

12.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

13.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

14.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

15.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

16.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

17.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

18.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

19.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

20.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

21.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

22.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

23.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

24.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

25.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

26.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

27.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

28.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

29.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

30.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

31.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

32.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

33.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

34.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

35.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

36.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

37.审议《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》