

股票代码:600617 900913 股票简称:国新能新 国新 B 股 编号:2022-053

山西省国新能源股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议由董事长刘军先生提议,于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,形成会议决议如下:
议案一:关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案;
详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》(2022-054)。

三、表决结果:
1. 关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案(一):
关联董事刘军先生、杨广玉先生、王与泽先生回避表决。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案(二):
关联董事王瑞先生回避表决。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 关于调整公司 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。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,公司董事会审计委员会对此议案发表了同意的书面审核意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案二:关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案。
因公司于第十届董事会第九次会议的议案尚需提交股东大会审议,公司董事会提议于 2022 年 12 月 30 日(周五)下午 14:00,在山西示范区中心街 6 号西座,四楼 8 号会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(2022-055)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司 董事会

2022 年 12 月 14 日

证券代码:600617 证券简称:国新能新 公告编号:2022-055

山西省国新能源股份有限公司关于召开 2022 年第三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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022 年 12 月 30 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 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 会议地点:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2022 年 12 月 30 日 14:00 分
召开地点:山西示范区中心街 6 号西座,四楼 8 号会议室

(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 12 月 30 日

至 2022 年 12 月 30 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自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东表决权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

非累积投票议案			
1.00	关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案	√	√
1.01	关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案(一)	√	√
1.02	关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案(二)	√	√
1.03	关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案(三)	√	√

三、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露的 2022-054、054 号公告。2022 年 12 月 15 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《香港商报》及上海证券交易所网站。

四、特别决议议案:
3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1.01、1.02
回避表决的关联股东名称:华能燃气集团有限公司、山西国新集团物流有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:
2、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,投资者需先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

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

(四) 股东对持有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

(六) 股权登记日:凡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	最后交易日
A 股	600617	国新能新	2022/12/21	—
B 股	900913	国新 B 股	2022/12/27	2022/12/21

(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
1. 登记方式:股东可以亲自到公司证券事务部办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东办理参加股东大会登记手续时需提供下列材料:

(1) 个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件;B 股股东需提供证券营业部出具的持股权证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、授权委托书、B 股股东需提供证券营业部出具的持股权证原件。

(2) 法人股东:法人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件、授权委托书原件、法定代表人资格证明并加盖公章、证券账户卡原件;B 股股东需提供证券营业部出具的持股权证原件。

代理人出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证明并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件;B 股股东需提供证券营业部出具的持股权证原件。

2. 登记时间:2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 30 日下午 14:00 前(股东大会召开前)

3. 登记地点:山西示范区中心街 6 号西座 2210 证券事务部。

4. 其他事项
出席本次 2022 年第三次临时股东大会会议现场的所有股东食宿和交通等费用自理,会期半天。

六、会议联系方式
联系地址:山西示范区中心街 6 号西座 2210 证券事务部
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司 董事会

2022 年 12 月 14 日

附件 1:授权委托书
附件 2:授权委托书
附件 3:授权委托书
附件 4:授权委托书

附件 5:授权委托书
附件 6:授权委托书
附件 7:授权委托书
附件 8:授权委托书

附件 9:授权委托书
附件 10:授权委托书
附件 11:授权委托书
附件 12:授权委托书

附件 13:授权委托书
附件 14:授权委托书
附件 15:授权委托书
附件 16:授权委托书

附件 17:授权委托书
附件 18:授权委托书
附件 19:授权委托书
附件 20:授权委托书

附件 21:授权委托书
附件 22:授权委托书
附件 23:授权委托书
附件 24:授权委托书

附件 25:授权委托书
附件 26:授权委托书
附件 27:授权委托书
附件 28:授权委托书

附件 29:授权委托书
附件 30:授权委托书
附件 31:授权委托书
附件 32:授权委托书

附件 33:授权委托书
附件 34:授权委托书
附件 35:授权委托书
附件 36:授权委托书

附件 37:授权委托书
附件 38:授权委托书
附件 39:授权委托书
附件 40:授权委托书

附件 41:授权委托书
附件 42:授权委托书
附件 43:授权委托书
附件 44:授权委托书

附件 45:授权委托书
附件 46:授权委托书
附件 47:授权委托书
附件 48:授权委托书

附件 49:授权委托书
附件 50:授权委托书
附件 51:授权委托书
附件 52:授权委托书

附件 53:授权委托书
附件 54:授权委托书
附件 55:授权委托书
附件 56:授权委托书

附件 57:授权委托书
附件 58:授权委托书
附件 59:授权委托书
附件 60:授权委托书

附件 61:授权委托书
附件 62:授权委托书
附件 63:授权委托书
附件 64:授权委托书

附件 65:授权委托书
附件 66:授权委托书
附件 67:授权委托书
附件 68:授权委托书

附件 69:授权委托书
附件 70:授权委托书
附件 71:授权委托书
附件 72:授权委托书

附件 73:授权委托书
附件 74:授权委托书
附件 75:授权委托书
附件 76:授权委托书

附件 77:授权委托书
附件 78:授权委托书
附件 79:授权委托书
附件 80:授权委托书

附件 81:授权委托书
附件 82:授权委托书
附件 83:授权委托书
附件 84:授权委托书

附件 85:授权委托书
附件 86:授权委托书
附件 87:授权委托书
附件 88:授权委托书

附件 89:授权委托书
附件 90:授权委托书
附件 91:授权委托书
附件 92:授权委托书

附件 93:授权委托书
附件 94:授权委托书
附件 95:授权委托书
附件 96:授权委托书

附件 97:授权委托书
附件 98:授权委托书
附件 99:授权委托书
附件 100:授权委托书

2022 年 1 月 1 日至 11 月 30 日实际日常关联交易发生额为 924,634.95 万元,本次拟调增日常关联交易 120,405.00 万元,调减日常关联交易 302,710.00 万元,合计调减日常关联交易 182,665.00 万元。本次日常关联交易预计额度调整后,本年度日常关联交易预计总金额为 1,496,624.00 万元。具体情况如下:

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

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年 1 月 1 日至 11 月 30 日与实际发生额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	山西国新集团物流有限公司	100.00	0.01%	100.00	0.00	45.87	101.83	0.01%
总计		100.00		100.00	0.00	45.87	101.83	

上述议案关联董事王瑞先生已回避表决。

3. 关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案(二):
单位:万元

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年 1 月 1 日至 11 月 30 日与实际发生额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	河北新天燃气有限公司	1,300.00	0.13%	1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	0.18%
总计		1,300.00		1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	

上述议案关联董事王瑞先生已回避表决。

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

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年 1 月 1 日至 11 月 30 日与实际发生额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	山西国新集团物流有限公司	1,300.00	0.13%	1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	0.18%
总计		1,300.00		1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	

上述议案关联董事王瑞先生已回避表决。

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

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年 1 月 1 日至 11 月 30 日与实际发生额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	山西国新集团物流有限公司	1,300.00	0.13%	1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	0.18%
总计		1,300.00		1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	

上述议案关联董事王瑞先生已回避表决。

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

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年 1 月 1 日至 11 月 30 日与实际发生额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	山西国新集团物流有限公司	1,300.00	0.13%	1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	0.18%
总计		1,300.00		1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	

上述议案关联董事王瑞先生已回避表决。

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

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年 1 月 1 日至 11 月 30 日与实际发生额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	山西国新集团物流有限公司	1,300.00	0.13%	1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	0.18%
总计		1,300.00		1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	

上述议案关联董事王瑞先生已回避表决。

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

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年 1 月 1 日至 11 月 30 日与实际发生额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	山西国新集团物流有限公司	1,300.00	0.13%	1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	0.18%
总计		1,300.00		1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	

上述议案关联董事王瑞先生已回避表决。

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

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年 1 月 1 日至 11 月 30 日与实际发生额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	山西国新集团物流有限公司	1,300.00	0.13%	1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	0.18%
总计		1,300.00		1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	

上述议案关联董事王瑞先生已回避表决。

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

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年 1 月 1 日至 11 月 30 日与实际发生额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	山西国新集团物流有限公司	1,300.00	0.13%	1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	0.18%
总计		1,300.00		1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	

上述议案关联董事王瑞先生已回避表决。

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

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年 1 月 1 日至 11 月 30 日与实际发生额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	山西国新集团物流有限公司	1,300.00	0.13%	1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	0.18%
总计		1,300.00		1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	

上述议案关联董事王瑞先生已回避表决。

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

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年 1 月 1 日至 11 月 30 日与实际发生额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	山西国新集团物流有限公司	1,300.00	0.13%	1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	0.18%
总计		1,300.00		1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	

上述议案关联董事王瑞先生已回避表决。

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

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年 1 月 1 日至 11 月 30 日与实际发生额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	山西国新集团物流有限公司	1,300.00	0.13%	1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	0.18%
总计		1,300.00		1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	

上述议案关联董事王瑞先生已回避表决。

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

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年 1 月 1 日至 11 月 30 日与实际发生额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	山西国新集团物流有限公司	1,300.00	0.13%	1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	0.18%
总计		1,300.00		1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	

上述议案关联董事王瑞先生已回避表决。

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

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年 1 月 1 日至 11 月 30 日与实际发生额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	山西国新集团物流有限公司	1,300.00	0.13%	1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	0.18%
总计		1,300.00		1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	

上述议案关联董事王瑞先生已回避表决。

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

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年 1 月 1 日至 11 月 30 日与实际发生额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	山西国新集团物流有限公司	1,300.00	0.13%	1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	0.18%
总计		1,300.00		1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	

上述议案关联董事王瑞先生已回避表决。

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