

证券代码：600617

证券简称：国新能源

公告编号：2016-056

## 山西省国新能源股份有限公司

### 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区中心街 6 号，四楼 8 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数           | 32          |
| 其中：A 股股东人数                | 12          |
| 境内上市外资股股东人数（B 股）          | 20          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）   | 676,255,973 |
| 其中：A 股股东持有股份总数            | 674,853,036 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）      | 1,402,937   |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股 | 62.3470     |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 份总数的比例（%）              |         |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）  | 62.2177 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.1293  |

(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。

是

(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 4 人，董事梁谢虎先生、兰旭先生、杜寅午先生、李晓斌先生因公出差；独立董事潘一欢先生、丁宝山先生、张康宁先生因公务未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王伟先生因公务未出席；
- 3、董事会秘书张帆先生出席；公司高管谭晋隆先生、高伟女士、王吉先生、王树花女士、邸晖先生列席。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司全资子公司山西天然气有限公司非公开发行绿色企业债券的议案；

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |         | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|---------|---------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)   | 票数 | 比例 (%) |
| A 股  | 674,458,888 | 99.9416 | 394,148 | 0.0584  | 0  | 0.0000 |
| B 股  | 1,248,197   | 88.9703 | 154,740 | 11.0297 | 0  | 0.0000 |

|        |             |         |         |        |   |        |
|--------|-------------|---------|---------|--------|---|--------|
| 普通股合计： | 675,707,085 | 99.9188 | 548,888 | 0.0812 | 0 | 0.0000 |
|--------|-------------|---------|---------|--------|---|--------|

2、议案名称：关于公司为下属公司增加担保额度的议案。

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意          |         | 反对      |         | 弃权 |        |
|--------|-------------|---------|---------|---------|----|--------|
|        | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)   | 票数 | 比例 (%) |
| A 股    | 674,456,088 | 99.9412 | 396,948 | 0.0588  | 0  | 0.0000 |
| B 股    | 1,248,197   | 88.9703 | 154,740 | 11.0297 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 675,704,285 | 99.9184 | 551,688 | 0.0816  | 0  | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                             | 同意        |         | 反对      |         | 弃权 |        |
|------|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|----|--------|
|      |                                  | 票数        | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)   | 票数 | 比例 (%) |
| 1    | 关于公司全资子公司山西天然气有限公司非公开发行绿色企业债券的议案 | 2,774,553 | 83.4843 | 548,888 | 16.5157 | 0  | 0.0000 |
| 2    | 关于公司为下属公司增加担保额度的议案               | 2,771,753 | 83.4001 | 551,688 | 16.5999 | 0  | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案的所有决议均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄯颖 乔营强

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

山西省国新能源股份有限公司  
2016 年 12 月 20 日