

证券代码：600348
债券代码：155229
债券代码：155666
债券代码：163962
债券代码：163398

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02
债券简称：19 阳煤 Y1
债券简称：20 阳煤 01

公告编号：2022-049

山西华阳集团新能股份有限公司

2022 年第三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法律责任。

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：2022 年 09 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,381,655,347
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.4492

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长翟红主持，受疫情影响，会议以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3、董事会秘书王平浩出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》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	1,380,826,747	99.9400	828,600	0.0600	0	0.0000

2、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	1,380,826,747	99.9400	828,600	0.0600	0	0.0000

3、议案名称：关于为全资孙公司山西华储光电有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案

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	1,380,826,747	99.9400	828,600	0.0600	0	0.0000

4、议案名称：关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案

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	1,380,826,747	99.9400	828,600	0.0600	0	0.0000

5、议案名称：关于与控股股东申请共同借款暨关联交易的议案

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	46,484,569	98.2356	834,900	1.7644	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于变更董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	王永革	1,377,993,916	99.7349	是
6.02	王强	1,377,993,904	99.7349	是
6.03	王立武	1,377,993,905	99.7349	是
6.04	李建光	1,377,993,904	99.7349	是

2、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	刘有兔	1,376,919,779	99.6572	是
7.02	张云雷	1,376,919,780	99.6572	是
7.03	王玉明	1,379,038,980	99.8106	是
7.04	王文玉	1,376,919,779	99.6572	是

(三) 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	关于修订《公司章程》的议案	46,490,869	98.2489	828,600	1.7511	0	0.0000
2	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	46,490,869	98.2489	828,600	1.7511	0	0.0000
3	关于为全资孙公司山西华储光电有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案	46,490,869	98.2489	828,600	1.7511	0	0.0000
4	关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案	46,490,869	98.2489	828,600	1.7511	0	0.0000
5	关于与控股股东申请共同借款暨关联交易的议案	46,484,569	98.2356	834,900	1.7644	0	0.0000
6.01	王永革	43,658,038	92.2623				
6.02	王强	43,658,026	92.2622				
6.03	王立武	43,658,027	92.2622				
6.04	李建光	43,658,026	92.2622				
7.01	刘有兔	42,583,901	89.9923				
7.02	张云雷	42,583,902	89.9923				
7.03	王玉明	44,703,102	94.4708				
7.04	王文玉	42,583,901	89.9923				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，根据公司《章程》的规定，第 1、2 项议案为特别决议议案，需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 5 项议案为关联交易议案，公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、李易

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 24 日

● 上网公告文件

北京国枫律师事务所关于山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议