

证券代码：600617

证券简称：国新能源

公告编号：2025-015

山西省国新能源股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 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	194
其中：A 股股东人数	187
境内上市外资股股东人数（B 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,088,118,931
其中：A 股股东持有股份总数	1,087,987,657
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	131,274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.4028
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.3960
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0068

(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。

本次股东大会由公司董事长刘军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《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11人，出席10人，董事王瑞先生因公务未出席；
- 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；公司全体高管列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

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, 079, 544, 790	99. 2240	8, 199, 307	0. 7536	243, 560	0. 0224
B 股	20, 294	15. 4593	110, 980	84. 5407	0	0. 0000
普通股合计：	1, 079, 565, 084	99. 2139	8, 310, 287	0. 7637	243, 560	0. 0224

- 2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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, 079, 596, 990	99. 2288	8, 199, 307	0. 7536	191, 360	0. 0176
B 股	20, 294	15. 4593	110, 980	84. 5407	0	0. 0000
普通股合计：	1, 079, 617, 284	99. 2187	8, 310, 287	0. 7637	191, 360	0. 0176

3、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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, 079, 596, 990	99. 2288	8, 199, 307	0. 7536	191, 360	0. 0176
B 股	20, 294	15. 4593	110, 980	84. 5407	0	0. 0000
普通股合计：	1, 079, 617, 284	99. 2187	8, 310, 287	0. 7637	191, 360	0. 0176

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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, 079, 536, 990	99. 2233	8, 199, 307	0. 7536	251, 360	0. 0231
B 股	17, 634	13. 4330	113, 640	86. 5670	0	0. 0000
普通股合计：	1, 079, 554, 624	99. 2129	8, 312, 947	0. 7640	251, 360	0. 0231

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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, 079, 518, 786	99. 2216	8, 287, 311	0. 7617	181, 560	0. 0167
B 股	17, 634	13. 4330	113, 640	86. 5670	0	0. 0000
普通股合计：	1, 079, 536, 420	99. 2113	8, 400, 951	0. 7721	181, 560	0. 0166

6、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

6.01 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案（一）

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	188,492,554	95.7538	8,182,687	4.1568	175,980	0.0894
B 股	17,634	13.4330	113,640	86.5670	0	0.0000
普通股合计：	188,510,188	95.6990	8,296,327	4.2117	175,980	0.0893

6.02 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案（二）

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	901,976,932	99.0779	8,218,887	0.9028	175,980	0.0193
B 股	17,634	13.4330	113,640	86.5670	0	0.0000
普通股合计：	901,994,566	99.0655	8,332,527	0.9152	175,980	0.0193

6.03 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案（三）

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	1,079,628,990	99.2317	8,182,687	0.7521	175,980	0.0162
B 股	17,634	13.4330	113,640	86.5670	0	0.0000
普通股合计：	1,079,646,624	99.2214	8,296,327	0.7624	175,980	0.0162

6.04 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案（四）

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, 079, 593, 790	99. 2285	8, 217, 887	0. 7553	175, 980	0. 0162
B 股	17, 634	13. 4330	113, 640	86. 5670	0	0. 0000
普通股合计：	1, 079, 611, 424	99. 2181	8, 331, 527	0. 7657	175, 980	0. 0162

6.05 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案（五）

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	188, 457, 354	95. 7359	8, 217, 887	4. 1747	175, 980	0. 0894
B 股	17, 634	13. 4330	113, 640	86. 5670	0	0. 0000
普通股合计：	188, 474, 988	95. 6811	8, 331, 527	4. 2296	175, 980	0. 0893

6.06 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案（六）

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, 079, 629, 990	99. 2318	8, 181, 687	0. 7520	175, 980	0. 0162
B 股	17, 634	13. 4330	113, 640	86. 5670	0	0. 0000
普通股合计：	1, 079, 647, 624	99. 2215	8, 295, 327	0. 7624	175, 980	0. 0161

7、议案名称：关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案

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, 079, 143, 430	99. 1871	8, 668, 667	0. 7968	175, 560	0. 0161
B 股	17, 634	13. 4330	113, 640	86. 5670	0	0. 0000
普通股合计：	1, 079, 161, 064	99. 1768	8, 782, 307	0. 8071	175, 560	0. 0161

8、议案名称：关于公司变更会计估计的议案

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, 080, 025, 610	99. 2682	7, 781, 487	0. 7152	180, 560	0. 0166
B 股	126, 934	96. 6939	4, 340	3. 3061	0	0. 0000
普通股合计：	1, 080, 152, 544	99. 2679	7, 785, 827	0. 7155	180, 560	0. 0166

9、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, 071, 984, 394	98. 5291	15, 820, 703	1. 4541	182, 560	0. 0168
B 股	17, 634	13. 4330	113, 640	86. 5670	0	0. 0000
普通股合计：	1, 072, 002, 028	98. 5188	15, 934, 343	1. 4644	182, 560	0. 0168

10、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况

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, 079, 588, 790	99. 2280	8, 218, 307	0. 7554	180, 560	0. 0166
B 股	17, 634	13. 4330	113, 640	86. 5670	0	0. 0000
普通股合计：	1, 079, 606, 424	99. 2177	8, 331, 947	0. 7657	180, 560	0. 0166

11、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况

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, 079, 588, 790	99. 2280	8, 218, 307	0. 7554	180, 560	0. 0166
B 股	17, 634	13. 4330	113, 640	86. 5670	0	0. 0000
普通股合计：	1, 079, 606, 424	99. 2177	8, 331, 947	0. 7657	180, 560	0. 0166

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
12. 01	选举李晓武先生为公司第十一	1, 077, 310, 446	99. 0067	是

	届董事会非独立董事的议案			
12.02	选举聂银杉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,077,303,142	99.0060	是
12.03	选举兰旭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,077,303,252	99.0060	是
12.04	选举杨广玉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,076,825,977	98.9622	是
12.05	选举贾晨菲女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,077,307,259	99.0064	是
12.06	选举许瑞斌先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,077,306,270	99.0063	是
12.07	选举张帆先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,077,306,260	99.0063	是

2、关于增补独立董事的议案

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
13.01	选举李端生先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,077,308,242	99.0065	是
13.02	选举姚其志先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,077,310,032	99.0066	是
13.03	选举王晓燕女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,077,306,037	99.0063	是
13.04	选举刘贺群先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,077,388,701	99.0139	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	关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案	10,812,790	55.8320	8,310,287	42.9103	243,560	1.2577
2	关于公司2024年度董事会工作报告	10,864,990	56.1016	8,310,287	42.9103	191,360	0.9881

	告的议案						
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	10,864,990	56.1016	8,310,287	42.9103	191,360	0.9881
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	10,802,330	55.7780	8,312,947	42.9241	251,360	1.2979
5	关于公司2024年度利润分配的议案	10,784,126	55.6840	8,400,951	43.3785	181,560	0.9375
6.01	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（一）	10,894,330	56.2531	8,296,327	42.8382	175,980	0.9087
6.02	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（二）	10,858,130	56.0662	8,332,527	43.0252	175,980	0.9086
6.03	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（三）	10,894,330	56.2531	8,296,327	42.8382	175,980	0.9087
6.04	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（四）	10,859,130	56.0713	8,331,527	43.0200	175,980	0.9087
6.05	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（五）	10,859,130	56.0713	8,331,527	43.0200	175,980	0.9087
6.06	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（六）	10,895,330	56.2582	8,295,327	42.8331	175,980	0.9087
7	关于公司及	10,408,770	53.7459	8,782,307	45.3476	175,560	0.9065

	子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案						
8	关于公司变更会计估计的议案	11,400,250	58.8654	7,785,827	40.2023	180,560	0.9323
9	关于修订《公司章程》的议案	3,249,734	16.7801	15,934,343	82.2773	182,560	0.9426
10	关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案	10,854,130	56.0455	8,331,947	43.0222	180,560	0.9323
11	关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案	10,854,130	56.0455	8,331,947	43.0222	180,560	0.9323
12.01	选举李晓武先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	8,558,152	44.1902	-	-	-	-
12.02	选举聂银杉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	8,550,848	44.1525	-	-	-	-
12.03	选举兰旭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	8,550,958	44.1530	-	-	-	-
12.04	选举杨广玉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	8,073,683	41.6886	-	-	-	-
12.05	选举贾晨菲女士为公司	8,554,965	44.1737	-	-	-	-

	第十一届董事会非独立董事的议案						
12.06	选举许瑞斌先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	8,553,976	44.1686	-	-	-	-
12.07	选举张帆先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	8,553,966	44.1686	-	-	-	-
13.01	选举李端生先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	8,555,948	44.1788	-	-	-	-
13.02	选举姚其志先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	8,557,738	44.1880	-	-	-	-
13.03	选举王晓燕女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	8,553,743	44.1674	-	-	-	-
13.04	选举刘贺群先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	8,636,407	44.5943	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的所有议案均获得通过。其中，议案 6.01、6.05 关联股东华新燃气集团有限公司进行了回避表决；议案 6.02 关联股东太原市宏展房地产开发有限公司进行了回避表决。
- 2、议案 9 为需特别决议通过的议案，已获得有效表决权股数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕、位伊健

2、律师见证结论意见：

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》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。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会
2025年5月7日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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