证券代码：600348　　证券简称：华阳股份　　公告编号：2026－028
债券代码：241771　　债券简称：24 华阳 Y2
债券代码：241972　　债券简称：24 华阳 Y4
债券代码：244056　　债券简称：25 华阳 Y1
债券代码：244057　　债券简称：25 华阳 Y2
债券代码：244293　　债券简称：25 华阳 Y3
债券代码：245027　　债券简称：26 华阳 Y2
债券代码：245336　　债券简称：26 华阳 Y3
债券代码：245510　　债券简称：26 华阳 Y4
债券代码：245709　　债券简称：26 华阳 Y5

山西华阳集团新能股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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）股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二）股东会召开的地点：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	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,033,272,489
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（%）	56.3623

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长王永革先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席7人，公司董事王大力先生因参加山西省委党校轮训请假，未能列席会议；

2、 董事会秘书逯新保先生列席会议；公司党委委员、高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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
1.01	王永革	2,030,244,982	99.8511	是
1.02	王大力	2,029,761,547	99.8273	是
1.03	王玉明	2,029,432,287	99.8111	是
1.04	逯新保	2,030,318,866	99.8547	是
1.05	崔新武	2,029,531,449	99.8160	是

2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案

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
2.01	潘青锋	2,029,951,836	99.8366	是
2.02	姚婧然	2,030,309,851	99.8542	是
2.03	吴秋生	2,030,364,402	99.8569	是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

⑴、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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
1.01	王永革	27,223,615	89.9920	是
1.02	王大力	26,740,180	88.3940	是
1.03	王玉明	26,410,920	87.3055	是
1.04	逯新保	27,297,499	90.2363	是
1.05	崔新武	26,510,082	87.6333	是

(2)、关于选举第九届董事会独立董事的议案

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
2.01	潘青锋	26,930,469	89.0230	是
2.02	姚婧然	27,288,484	90.2065	是
2.03	吴秋生	27,343,035	90.3868	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、陈楹

（二）律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日