

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，并对其实质性、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：2025年12月22日

(二)股东会召开的地点：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：

出席会议的普通股股东人数	526
其中：A股股东人数	524
境内上市的境外股东人数(B股)	2
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	1,083,541,018
其中：A股股东所持表决权股份数	1,083,372,618
境内上市的外资股股东所持表决权股份数	168,400
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比(%)	56.1653
其中：A股股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比(%)	56.1568
境内上市的外资股股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比(%)	0.0087

(四)表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事长李晓武先生主持，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)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事10人，列席10人。

2.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：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,081,715,555	99.8470	1,534,323	0.1416	122,740	0.0114
B股	0	0.0000	168,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,081,715,555	99.8315	1,702,723	0.1571	122,740	0.0114

2.关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案

2.01议案名称：关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(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	190,569,979	99.1333	1,504,563	0.7827	161,640	0.0840
B股	0	0.0000	168,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	190,569,979	99.0465	1,672,963	0.8695	161,640	0.0840

2.02议案名称：关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(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	904,109,157	99.8181	1,506,163	0.1663	141,140	0.0156
B股	0	0.0000	168,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	904,109,157	99.7995	1,674,563	0.1848	141,140	0.0157

3.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,081,715,555	99.8470	1,534,323	0.1416	122,740	0.0114
B股	0	0.0000	168,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,081,715,555	99.8315	1,702,723	0.1571	122,740	0.0114

4.关于修订公司制度的议案

证券代码:600617 900913 证券简称:国新能源 国新B股 公告编号:2025-047

山西省国新能源股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

2.03议案名称：关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(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	1,081,739,015	99.4942	1,494,163	0.1379	139,440	0.0129
B股	0	0.0000	168,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,081,739,015	99.8337	1,662,563	0.1534	139,440	0.0129

2.04议案名称：关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(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	1,081,705,915	99.8462	1,498,863	0.1384	167,840	0.0154
B股	0	0.0000	168,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,081,705,915	99.8306	1,667,263	0.1539	167,840	0.0155

2.05议案名称：关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(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	190,572,379	99.1345	1,492,963	0.7766	170,840	0.0889
B股	0	0.0000	168,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	190,572,379	99.0477	1,661,363	0.8635	170,840	0.0155

2.06议案名称：关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(六)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
票数						