

证券代码：600348
债券代码：155666

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳股 02

公告编号：2024-023

山西华阳集团新能股份有限公司

2023 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：2024 年 05 月 29 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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,264,620,245
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（%）	62.7753

(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，全体董事推举董事王立武主持。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 7 人，董事长王永革、独立董事潘青锋因参加山西省第十四届人民代表大会常务委员会第十次会议未出席本次会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3、董事会秘书逯新保出席本次会议；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：2023 年度董事会工作报告

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	2,261,721,895	99.8720	2,738,400	0.1209	159,950	0.0071

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	2,263,787,895	99.9632	679,150	0.0299	153,200	0.0069

3、 议案名称：2023 年度财务决算报告

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	2,263,781,145	99.9629	679,150	0.0299	159,950	0.0072

4、 议案名称：2023 年度利润分配预案

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	2,264,145,495	99.9790	468,000	0.0206	6,750	0.0004

5、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	2,263,781,145	99.9629	679,150	0.0299	159,950	0.0072

6、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	214,621,332	82.0421	46,970,796	17.9552	6,750	0.0027

7、 议案名称：2023 年度内部控制评价报告

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	2,263,781,145	99.9629	679,150	0.0299	159,950	0.0072

8、 议案名称：2023 年度内部控制审计报告

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	2,263,781,145	99.9629	679,150	0.0299	159,950	0.0072

9、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

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	2,263,693,226	99.9590	767,069	0.0338	159,950	0.0072

10、 议案名称：关于 2024—2026 年股东回报规划的议案

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	2, 264, 145, 495	99. 9790	468, 000	0. 0206	6, 750	0. 0004

11、 议案名称：关于 2024 年公司董事、监事薪酬方案的议案

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	2, 264, 141, 495	99. 9788	472, 000	0. 0208	6, 750	0. 0004

(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	2023 年度董事会工作报告	258, 700, 528	98. 8920	2, 738, 400	1. 0467	159, 950	0. 0613
2	2023 年度监事会工作报告	260, 766, 528	99. 6818	679, 150	0. 2596	153, 200	0. 0586
3	2023 年度财务决算报告	260, 759, 778	99. 6792	679, 150	0. 2596	159, 950	0. 0612
4	2023 年度利润分配预案	261, 124, 128	99. 8185	468, 000	0. 1788	6, 750	0. 0027
5	2023 年年度报告及摘要	260, 759, 778	99. 6792	679, 150	0. 2596	159, 950	0. 0612
6	关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案	214, 621, 332	82. 0421	46, 970, 796	17. 9552	6, 750	0. 0027
7	2023 年度内部控制评价报告	260, 759, 778	99. 6792	679, 150	0. 2596	159, 950	0. 0612
8	2023 年度内部控制审计报告	260, 759, 778	99. 6792	679, 150	0. 2596	159, 950	0. 0612
9	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	260, 671, 859	99. 6456	767, 069	0. 2932	159, 950	0. 0612
10	关于 2024—2026 年股东回报规划的议案	261, 124, 128	99. 8185	468, 000	0. 1788	6, 750	0. 0027
11	关于 2024 年公司董事、监事薪酬方案的议案	261, 120, 128	99. 8169	472, 000	0. 1804	6, 750	0. 0027

(三) 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 6 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。会议听取了独立董事 2023 年度述职报告。

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：曹一然、陈志坚

(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

2024年5月30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