

证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2021-029
债券代码:143979 债券简称:18华阳2 债券商称:18华阳Y2
债券代码:143921 债券简称:18华阳3 债券商称:18华阳Y3
债券代码:155299 债券简称:19华阳1 债券商称:19华阳Y1
债券代码:155298 债券简称:19华阳2 债券商称:19华阳Y2
债券代码:163392 债券简称:20华阳1 债券商称:20华阳Y1
债券代码:163398 债券简称:20华阳2 债券商称:20华阳Y2

山西华阳集团新能股份有限公司2020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个别及连带法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年06月14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.出席会议的普通股和优先股人数	2.出席会议的普通股和优先股股份总数(股)
20	1,465,193,598

(四) 网络投票情况:本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长杨卫明主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》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.公司在任董事人,出席9人;
2.公司在任监事人,出席8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。

(六) 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,463,108,526	2,049,373	25,700

2.议案名称:2020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
A股	1,463,108,526	2,049,373	25,700

3.议案名称:2020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
A股	1,463,108,526	2,049,373	25,700

4.议案名称:2020年度优先股股息的分派预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,464,193,598	0	0

5.议案名称:2020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
A股	1,463,108,526	0	0

6.议案名称:2020年度年度报告和摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,463,108,526	2,049,373	25,700

7.议案名称:关于2020年度日常关联交易情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	21,888,701	41,973	0

8.议案名称:关于预计2021年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	21,888,701	41,973	0

9.议案名称:2020年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,463,108,526	2,049,373	25,700

10.议案名称:2020年度董事会审计委员会履职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,463,108,526	2,049,373	25,700

11.议案名称:2020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
A股	1,463,108,526	2,049,373	25,700

12.议案名称:2020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
A股	1,463,108,526	2,049,373	25,700

13.议案名称:关于续聘2021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
A股	1,463,108,526	2,049,373	25,700

14.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
A股	1,464,099,941	97,9215	0

15.议案名称:关于修订《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
A股	1,464,193,598	0	0

16.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,464,193,598	0	0

17.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,463,108,526	0	0

18.议案名称:2021-2023年股东回报规划
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,463,108,526	0	0

(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
1	2020年度董事会工作报告	99,079,285	96,026	25,700

2	2020年度监事会工作报告	99,079,285	96,026	25,700
---	---------------	------------	--------	--------

3	2020年度财务决算报告	99,079,285	96,026	25,700
---	--------------	------------	--------	--------

4	2020年度优先股股息的分派预案	99,079,285	96,026	25,700
---	------------------	------------	--------	--------

5	2020年度利润分配预案	99,079,285	96,026	25,700
---	--------------	------------	--------	--------

6	2020年度年度报告和摘要	99,079,285	96,026	25,700
---	---------------	------------	--------	--------

7	关于2020年度日常关联交易情况的议案	21,888,701	41,973	0
---	---------------------	------------	--------	---

8	关于预计2021年度日常关联交易的议案	21,888,701	41,973	0
---	---------------------	------------	--------	---

9	2020年度独立董事述职报告	99,079,285	96,026	25,700
---	----------------	------------	--------	--------

10	2020年度董事会审计委员会履职报告	99,079,285	96,026	25,700
----	--------------------	------------	--------	--------

11	2020年度内部控制评价报告	99,079,285	96,026	25,700
----	----------------	------------	--------	--------

12	2020年度内部控制审计报告	99,079,285	96,026	25,700
----	----------------	------------	--------	--------

13	关于续聘2021年度审计机构的议案	99,079,285	96,026	25,700
----	-------------------	------------	--------	--------

14	关于修订《公司章程》的议案	1,424,099,941	97,9215	0
----	---------------	---------------	---------	---

15	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,464,193,598	0	0
----	------------------	---------------	---	---

16	关于修订《监事会议事规则》的议案	1,464,193,598	0	0
----	------------------	---------------	---	---

17	关于修订《股东大会议事规则》的议案	1,463,108,526	0	0
----	-------------------	---------------	---	---

18	2021-2023年股东回报规划	1,463,108,526	0	0
----	------------------	---------------	---	---

19	2020年度财务决算报告	99,079,285	96,026	25,700
----	--------------	------------	--------	--------

20	2020年度监事会工作报告	99,079,285	96,026	25,700
----	---------------	------------	--------	--------

21	2020年度优先股股息的分派预案	99,079,285	96,026	25,700
----	------------------	------------	--------	--------

22	2020年度利润分配预案	99,079,285	96,026	25,700
----	--------------	------------	--------	--------

23	2020年度年度报告和摘要	99,079,285	96,026	25,700
----	---------------	------------	--------	--------

24	关于2020年度日常关联交易情况的议案	21,888,701	41,973	0
----	---------------------	------------	--------	---

25	关于预计2021年度日常关联交易的议案	21,888,701	41,973	0
----	---------------------	------------	--------	---

26	2020年度独立董事述职报告	99,079,285	96,026	25,700
----	----------------	------------	--------	--------

27	2020年度董事会审计委员会履职报告	99,079,285	96,026	25,700
----	--------------------	------------	--------	--------

28	2020年度内部控制评价报告	99,079,285	96,026	25,700
----	----------------	------------	--------	--------

29	2020年度内部控制审计报告	99,079,285	96,026	25,700
----	----------------	------------	--------	--------

30	关于续聘2021年度审计机构的议案	99,079,285	96,026	25,700
----	-------------------	------------	--------	--------

31	关于修订《公司章程》的议案	1,424,099,941	97,9215	0
----	---------------	---------------	---------	---

32	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,464,193,598	0	0
----	------------------	---------------	---	---

33	关于修订《监事会议事规则》的议案	1,464,193,598	0	0
----	------------------	---------------	---	---

34	关于修订《股东大会议事规则》的议案	1,463,108,526	0	0
----	-------------------	---------------	---	---

35	2021-2023年股东回报规划	1,463,108,526	0	0
----	------------------	---------------	---	---

36	2020年度财务决算报告	99,079,285	96,026	25,700
----	--------------	------------	--------	--------

37	2020年度监事会工作报告	99,079,285	96,026	25,700
----	---------------	------------	--------	--------

38	2020年度优先股股息的分派预案	99,079,285	96,026	25,700
----	------------------	------------	--------	--------

39	2020年度利润分配预案	99,079,285	96,026	25,700
----	--------------	------------	--------	--------

40	2020年度年度报告和摘要	99,079,285	96,026	25,700
----	---------------	------------	--------	--------

41	关于2020年度日常关联交易情况的议案	21,888,701	41,973	0
----	---------------------	------------	--------	---

42	关于预计2021年度日常关联交易的议案	21,888,701	41,973	0
----	---------------------	------------	--------	---

43	2020年度独立董事述职报告	99,079,285	96,026	25,700
----	----------------	------------	--------	--------

44	2020年度董事会审计委员会履职报告	99,079,285	96,026	25,700
----	--------------------	------------	--------	--------

45	2020年度内部控制评价报告	99,079,285	96,026	25,700
----	----------------	------------	--------	--------

46	2020年度内部控制审计报告	99,079,285	96,026	25,700
----	----------------	------------	--------	--------

47	关于续聘2021年度审计机构的议案	99,079,285	96,026	25,700
----	-------------------	------------	--------	--------

48	关于修订《公司章程》的议案	1,424,099,941	97,9215	0
----	---------------	---------------	---------	---

49	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,464,193,598	0	0
----	------------------	---------------	---	---

50	关于修订《监事会议事规则》的议案	1,464,193,598	0	0
----	------------------	---------------	---	---

51	关于修订《股东大会议事规则》的议案	1,463,108,526	0	0
----	-------------------	---------------	---	---

52	2021-2023年股东回报规划	1,463,108,526	0	0
----	------------------	---------------	---	---

53	2020年度财务决算报告	99,079,285	96,026	25,700
----	--------------	------------	--------	--------

54	2020年度监事会工作报告	99,079,285	96,026	25,700
----	---------------	------------	--------	--------

55	2020年度优先股股息的分派预案	99,079,285	96,026	25,700
----	------------------	------------	--------	--------

56	2020年度利润分配预案	99,079,285	96,026	25,700
----	--------------	------------	--------	--------

57	2020年度年度报告和摘要	99,079,285	96,026	25,700
----	---------------	------------	--------	--------

58	关于2020年度日常关联交易情况的议案	21,888,701	41,973	0
----	---------------------	------------	--------	---

59	关于预计2021年度日常关联交易的议案	21,888,701	41,973	0
----	---------------------	------------	--------	---

60	2020年度独立董事述职报告	99,079,285	96,026	25,700
----	----------------	------------	--------	--------

61	2020年度董事会审计委员会履职报告	99,079,285	96,026	25,700
----	--------------------	------------	--------	--------

62	2020年度内部控制评价报告	99,079,285	96,026	25,700
----	----------------	------------	--------	--------

63	2020年度内部控制审计报告	99,079,285	96,026	25,700
----	----------------	------------	--------	--------

64	关于续聘2021年度审计机构的议案	99,079,285	96,026	25,700
----	-------------------	------------	--------	--------

65	关于修订《公司章程》的议案	1,424,099,941	97,9215	0
----	---------------	---------------	---------	---

66	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,464,193,598	0	0
----	------------------	---------------	---	---

67	关于修订《监事会议事规则》的议案	1,464,193,598	0	0
----	------------------	---------------	---	---

68	关于修订《股东大会议事规则》的议案	1,463,108,526	0	0
----	-------------------	---------------	---	---

69	2021-2023年股东回报规划	1,463,108,526	0	0
----	------------------	---------------	---	---

70	2020年度财务决算报告	99,079,285	96,026	25,700
----	--------------	------------	--------	--------

71	2020年度监事会工作报告	99,079,285	96,026	25,700
----	---------------	------------	--------	--------

72	2020年度优先股股息的分派预案	99,079,285	96,026	25,700
----	------------------	------------	--------	--------

73	2020年度利润分配预案	99,079,285	96,026	25,700
----	--------------	------------	--------	--------

74	2020年度年度报告和摘要	99,079,285	96,026	25,700
----	---------------	------------	--------	--------

75	关于2020年度日常关联交易情况的议案	21,888,701	41,973	0
----	---------------------	------------	--------	---

76	关于预计2021年度日常关联交易的议案	21,888,701	41,973	0
----	---------------------	------------	--------	---

77	2020年度独立董事述职报告	99,079,285	96,026	25,700
----	----------------	------------	--------	--------

78	2020年度董事会审计委员会履职报告	99,079,285	96,026	25,700
----	--------------------	------------	--------	--------

79	2020年度内部控制评价报告	99,079,285	96,026	25,700
----	----------------	------------	--------	--------

80	2020年度内部控制审计报告	99,079,285	96,026	25,700
----	----------------	------------	--------	--------

81	关于续聘2021年度审计机构的议案	99,079,285	96,026	25,700
----	-------------------	------------	--------	--------

82	关于修订《公司章程》的议案	1,424,099,941	97,9215	0
----	---------------	---------------	---------	---

83	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,464,193,598	0	0
----	------------------	---------------	---	---

84	关于修订《监事会议事规则》的议案	1,464,193,598	0	0
----	------------------	---------------	---	---

85	关于修订《股东大会议事规则》的议案	1,463,108,526	0	0
----	-------------------	---------------	---	---

86	2021-2023年股东回报规划	1,463,108,526	0	0
----	------------------	---------------	---	---

87	2020年度财务决算报告	99,079,285	96,026	25,700
----	--------------	------------	--------	--------

88	2020年度监事会工作报告	99,079,285	96,026	25,700
----	---------------	------------	--------	--------

89	2020年度优先股股息的分派预案	99,079,285	96,026	25,700
----	------------------	------------	--------	--------

90	2020年度利润分配预案	99,079,285	96,026	25,700
----	--------------	------------	--------	--------

91	2020年度年度报告和摘要	99,079,285	96,026	25,700
----	---------------	------------	--------	--------

92	关于2020年度日常关联交易情况的议案	21,888,701	41,973	0
----	---------------------	------------	--------	---

93	关于预计2021年度日常关联交易的议案	21,888,701	41,973	0
----	---------------------	------------	--------	---

94	2020年度独立董事述职报告	99,079,285	96,026	25
----	----------------	------------	--------	----