

山西华阳集团新能股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会资料



山西华阳集团新能股份有限公司

2023 年 2 月

目 录

2023 年第一次临时股东大会规定.....	1
2023 年第一次临时股东大会表决办法.....	2
2023 年第一次临时股东大会议程.....	3
议案 1. 关于向商业银行申请综合授信额度的议案.....	4
议案 2. 关于变更公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案.....	6
议案 3. 关于变更公司监事的议案.....	7

山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会规定

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。

股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2023 年第一次临时股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。

二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。

五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。

山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间： 2023年2月3日（星期五）上午 9:30。

现场会议地点： 山西华阳集团新能股份有限公司会议室。

会议召开方式： 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

网络投票时间： 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议主持人： 公司董事长王永革。

议程内容

- 一、主持人宣布现场会议开始
- 二、听取并审议各项议案
 - （一）关于向商业银行申请综合授信额度的议案
 - （二）关于变更公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案
 - （三）关于变更公司监事的议案
- 三、回答股东及股东代表提问
- 四、股东及股东代表投票表决
- 五、休会
- 六、宣读2023年第一次临时股东大会现场投票表决结果
- 七、主持人宣布会议结束

议案 1. 关于向商业银行申请综合授信额度的议案

山西华阳集团新能股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为保证生产经营资金需求，公司拟向商业银行申请综合授信额度，具体情况如下：

拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请综合授信额度人民币 35 亿元整；

拟向中国农业银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；

拟向中国银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；

拟向中国建设银行阳泉西城支行申请综合授信额度人民币 35 亿元整；

拟向交通银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币 18 亿元整；

拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币 30 亿元整；

拟向国家开发银行山西分行申请综合授信额度人民币 35 亿元整；

拟向招商银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；

拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 15 亿元整；

拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 23 亿元整；

拟向民生银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 17 亿元整；

拟向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；

拟向光大银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币 6 亿元整。

拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；

拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；

拟向浙商银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 15 亿元整；

拟向广发银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；

拟向晋商银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；

拟向山西银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；
拟向中国进出口银行山西省分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；
以上申请综合授信额度的期限均为一年。

拟向平安银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度不超过人民币 30 亿元(或等值外币)，其中敞口不超过人民币 15 亿元(或等值外币)，期限不超过两年。

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 399 亿元整，最终获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素一次或分次向银行申请融资，融资利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。

公司授权财务总监代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。

本议案经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 2. 关于变更公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案

山西华阳集团新能股份有限公司 关于变更公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的 议案

各位股东及股东代表：

因工作变动，公司董事范宏庆先生不再担任董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员。经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，拟选举王玉明先生为公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司及公司董事会对范宏庆先生在担任董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

董事候选人需本次大会采取累积投票制进行选举，现提请股东大会审议。

董事候选人简历：

王玉明，男，汉族，1970年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任新元公司财务部部长，平舒公司副总经理、董事，财务公司总经理、董事、董事长，华阳集团副总会计师、财务部部长，融资再担保公司总经理、董事、董事长。现任公司财务总监。

王玉明未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案 3. 关于变更公司监事的议案

山西华阳集团新能股份有限公司 关于变更公司监事的议案

各位股东及股东代表：

因工作变动，公司监事王玉明先生不再担任监事职务。经公司第八届监事会第三次会议审议通过，拟选举范宏庆先生为公司第八届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

公司及公司监事会对王玉明先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

监事候选人需本次大会采取累积投票制进行选举，现提请股东大会审议。

监事候选人简历：

范宏庆，男，汉族，1971年7月出生，河北新乐人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司二矿西丈八区经营主任，二矿升华公司经营经理，二矿审计科科长，阳泉煤业（集团）有限责任公司审计部主任审计师、三科科长，阳煤集团长沟煤矿有限责任公司副总经理，阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部副部长，华阳股份公司党委委员、董事、财务总监兼财务部部长，现任华阳新材料科技集团有限公司财务部部长。

山西华阳集团新能股份有限公司

2023 年 2 月 3 日