

山西省国新能源股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会材料

2022 年 12 月 30 日

山西省国新能源股份有限公司

2022年第三次股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于2022年12月30日下午14:00时正式开始,要求发言的股东应在下午14:00之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言,股东发言时应向大会报告所持股数和姓名,发言内容应围绕本次大会的主要议题,发言时请简短扼要,对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询,本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场投票采用记名投票方式进行表决,请与会股东认真填写表决票,大会表决期间,股东不得再进行发言。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加,由出席会议的股东推选两名股东代表、一名律师和一名监事组成,负责计票、监票。

九、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请国浩律师(上海)事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。

山西省国新能源股份有限公司 2022年第三次临时股东大会议程

会议时间：2022年12月30日（星期五）下午14:00

会议地点：山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室

会议主持人：董事长刘军先生

会议主持人报告会议出席情况

一、董事长宣布会议开始

二、宣读、审议各项议案

三、会议审议事项：

议案一：关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案。

四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）

六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）

七、宣读投票结果和决议

八、律师宣读本次股东大会法律意见书

九、宣布会议结束

议案一：关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案；

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，2022 年度日常关联交易预计额度调整为 1,679,289.00 万元，现由于部分关联方购销业务调整，以及受整体市场需求的变化及新冠疫情的影响。2022 年 1 月 1 日至 11 月 30 日实际日常关联交易发生额为 924,634.95 万元，本次拟调增日常关联交易 120,045.00 万元，调减日常关联交易 302,710.00 万元，合计调减日常关联交易 182,665.00 万元。本次日常关联交易预计额度调整后，本年度日常关联交易预计总额度为 1,496,624.00 万元。具体调整如下：

以下议案请逐项审议：

1、关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案（一）；

单位：万元

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例（%）	上次预计额度	调整额度	本年 1 月 1 日至 11 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	调整原因
向关联方购买商品、接受关联方劳务	山西华新定襄燃气有限公司	10	0.00%	0	10	5.45	0	0.00%	需求增加
	山西华新维抢工程建设有限公司	1,300.00	0.13%	1,100.00	200	18.86	0	0.00%	
	山西华新阳光科技咨询有限公司	10	0.00%	0	10	1.25	0	0.00%	
	山西建设投资集团有限公司	830	0.08%	770	60	299.42	2,633.98	0.26%	
	山西晋东新源天然气有限公司	2	0.00%	1	1	0.77	0.6	0.00%	
	山西省国新能源发展集团昌平有限公司沁水晋药堂大药房新建西街店	2	0.00%	1	1	0.14	0	0.00%	
	山西压缩天然气集团晋东有限公司	2,400.00	0.24%	2,100.00	300	1,288.52	6,286.75	0.63%	
	山西压缩天然气集团晋中有限公司	400	0.04%	85	315	70.56	95.24	0.01%	

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年1月1日至11月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方购买商品、接受关联方劳务	山西压缩天然气集团有限公司	6,000.00	0.60%	60	5,940.00	33.49	13.2	0.00%	
	国新(山西)数字医疗健康产业有限公司	0	0.00%	0	0	0	5.91	0.00%	
	华新燃气集团有限公司	20	0.00%	20	0	20	20	0.00%	
	华阳新材料科技集团有限公司	1,500.00	0.15%	1,500.00	0	322.3	1,272.80	0.13%	
	华远国际陆港集团有限公司	100	0.01%	100	0	26.03	0	0.00%	
	晋城华新新能天然气利用有限公司	1,280.00	0.13%	1,280.00	0	0.8	62.57	0.01%	
	山西国电科莱化章街天然气加气站有限公司	1	0.00%	1	0	0.17	0	0.00%	
	山西国际能源集团有限公司	30	0.00%	30	0	0.41	399.37	0.04%	
	山西国强天然气输配有限公司	21,000.00	2.10%	21,000.00	0	14,073.24	9,863.10	0.99%	
	山西国新晋药集团阳泉药业有限公司	1	0.00%	1	0	0	0.59	0.00%	
	山西国新晋药集团医药有限公司	0	0.00%	0	0	0	3.56	0.00%	
	山西国新科莱天然气有限公司	0	0.00%	0	0	0	32.26	0.00%	
	山西国新物流有限公司	1,600.00	0.16%	1,600.00	0	955.08	8,821.62	0.88%	
	山西国新液化煤层气有限公司	140	0.01%	140	0	16.7	101.44	0.01%	
	山西国兴煤层气输配有限公司	2,800.00	0.28%	2,800.00	0	1,993.03	4,915.89	0.49%	
	山西国运液化天然气发展有限公司	50	0.01%	50	0	0	0	0.00%	
	山西华新晋药集团有限公司	1	0.00%	1	0	0.09	0.06	0.00%	

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年1月1日至11月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方购买商品、接受关联方劳务	山西华新数智科技有限公司	1,100.00	0.11%	1,100.00	0	162.22	284.24	0.03%	
	山西华新物业服务集团有限公司	2,300.00	0.23%	2,300.00	0	959.41	1,463.68	0.15%	
	山西交通控股集团有限公司	2	0.00%	2	0	0.4	0	0.00%	
	山西焦煤集团有限责任公司	300	0.03%	300	0	64.75	597.19	0.06%	
	山西晋东新能液化天然气有限公司	350	0.04%	350	0	59.56	0	0.00%	
	山西省国有资本运营有限公司	0	0.00%	0	0	0	9.59	0.00%	
	山西省中国青年旅行社有限公司	20	0.00%	20	0	0	0.32	0.00%	
	山西压缩天然气集团临汾有限公司	0	0.00%	0	0	0	18.71	0.00%	
	山西压缩天然气集团朔州有限公司	280	0.03%	280	0	136.61	1,866.41	0.19%	
	山西压缩天然气集团运城有限公司	5,200.00	0.52%	5,200.00	0	1,464.74	162.28	0.02%	
	山西云时代技术有限公司	65	0.01%	65	0	34.66	0	0.00%	
	上海晋燃能源投资有限公司	10	0.00%	10	0	0.69	4.31	0.00%	
	朔州国新新能源汽车服务有限公司	0	0.00%	0	0	0	33.35	0.00%	
	太原钢铁(集团)有限公司	0	0.00%	0	0	0	179.58	0.02%	
	阳曲华润燃气有限公司	0	0.00%	0	0	0	64.24	0.01%	
	运城国新天然气利用有限公司	1,200.00	0.12%	1,200.00	0	0	22.53	0.00%	
	长治国新天然气利用有限公司	7,300.00	0.73%	7,300.00	0	1,261.34	0	0.00%	
	山西燃气产业集团有限公司	29,000.00	2.90%	46,900.00	-17,900.00	20,681.19	21,674.91	2.17%	受疫情影响

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年1月1日至11月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方购买商品、接受关联方劳务	晋中国新天然气利用有限公司	3,200.00	0.32%	16,000.00	-12,800.00	3,190.14	3,723.11	0.37%	响,需求减少
	山西华新交通能源集团有限公司	24,000.00	2.40%	37,600.00	-13,600.00	17,532.15	2,694.31	0.27%	
	晋能控股集团有限公司	94,000.00	9.40%	127,000.00	-33,000.00	71,142.18	48,169.88	4.82%	需求减少
	采购小计	207,804.00		278,267.00	-70,463.00	135,816.35	115,497.58		
向关联方销售商品、提供劳务	华新燃气集团有限公司	1,700	0.13%	1,300	400	433.21	70.51	0.01%	客户需求增加
	山西国际能源集团有限公司	400	0.03%	260	140	349.31	3,998.74	0.32%	
	山西国强天然气输配有限公司	830	0.07%	83	747	35.25	51.08	0.00%	
	山西国新物流有限公司	56,000.00	4.40%	25,700.00	30,300.00	23,271.75	7,151.04	0.57%	
	山西建设投资集团有限公司	3,200.00	0.25%	3,000.00	200	1,785.05	2,382.29	0.19%	
	山西交通控股集团有限公司	700	0.06%	420	280	475.68	90.66	0.01%	
	山西晋东新能液化天然气有限公司	10	0.00%	1	9	0.08	3,147.81	0.25%	
	山西省文化旅游投资控股集团有限公司	500	0.04%	400	100	49.77	123.02	0.01%	
	山西中石化华新燃气有限公司	130	0.01%	0	130	0	0	0.00%	
	阳泉国新天然气利用有限公司	8,300.00	0.66%	5,800.00	2,500.00	6,777.23	1,210.52	0.10%	
	山西华新同辉清洁能源有限公司	4,000.00	0.32%	1	3,999.00	0.12	0.39	0.00%	
	娄烦华润燃气有限公司	800	0.06%	200	600	94.95	60.63	0.00%	
	山西焦煤集团有限责任公司	4,500.00	0.36%	4,000.00	500	2,587.10	4,000.23	0.32%	

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年1月1日至11月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	忻州长峰燃气有限公司	800	0.06%	80	720	258.45	0	0.00%	
	阳曲华润燃气有限公司	21,000.00	1.67%	19,000.00	2,000.00	15,398.94	10,641.20	0.84%	
	长治华润燃气有限公司	16,100.00	1.28%	15,500.00	600	10,928.37	0	0.00%	
	山西压缩天然气集团有限公司	108,200.00	8.58%	76,809.00	31,391.00	47,626.07	23,344.08	1.85%	客户需求增加,天然气价格上涨
	大同国新天然气利用有限公司	400	0.03%	400	0	0	540.65	0.04%	
	国汇(天津)商业保理有限公司	10	0.00%	10	0	3.97	0	0.00%	
	华阳新材料科技集团有限公司	6,000.00	0.48%	6,000.00	0	4,444.02	2,545.91	0.20%	
	华远国际陆港集团有限公司	1,600.00	0.13%	1,600.00	0	537.15	627.75	0.05%	
	晋信资本投资管理有限公司	20	0.00%	20	0	0.1	0	0.00%	
	潞安化工集团有限公司	8,300.00	0.66%	8,300.00	0	4,974.09	11,019.63	0.87%	
	山西国新和盛新能源有限公司	4	0.00%	4	0	2.04	3.86	0.00%	
	山西国新华储能源有限公司	0	0.00%	0	0	0	43.91	0.00%	
	山西国新科莱天然气有限公司	3,400.00	0.27%	3,400.00	0	3,199.81	234.02	0.02%	
	山西国新液化煤层气有限公司	110	0.01%	110	0	16.37	19.41	0.00%	
	山西国兴煤层气输配有限公司	3,200.00	0.25%	3,200.00	0	1,265.76	2,583.38	0.20%	

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年1月1日至11月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	山西国运液化天然气发展有限公司	57	0.00%	57	0	52.74	73.11	0.01%	
	山西航空产业集团有限公司	2,600.00	0.21%	2,600.00	0	290.35	0	0.00%	
	山西华润国新交通能源有限公司	1	0.00%	1	0	0.05	1.08	0.00%	
	山西华新定襄燃气有限公司	8,400.00	0.67%	8,400.00	0	7,649.26	7,963.71	0.63%	
	山西华新交通能源集团有限公司	2,300.00	0.18%	2,300.00	0	715.24	542.85	0.04%	
	山西华新晋药集团有限公司	110	0.01%	110	0	90.01	199.78	0.02%	
	山西华新煤成气勘查开发有限公司	2	0.00%	2	0	0.44	0.31	0.00%	
	山西华新气体能源研究院有限公司	1	0.00%	1	0	0.11	0.19	0.00%	
	山西华新数智科技有限公司	750	0.06%	750	0	116.55	202.82	0.02%	
	山西华新物业服务集团有限公司	220	0.02%	220	0	72.43	78.85	0.01%	
	山西华新阳光科技咨询有限公司	1	0.00%	1	0	0.09	0.05	0.00%	
	山西晋东新源天然气有限公司	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%	
	山西燃气产业集团有限公司	151,500.00	12.02%	151,500.00	0	51,083.62	1,032.12	0.08%	
	山西省中国青年旅行社有限公司	10	0.00%	10	0	0	0	0.00%	
	山西压缩天然气集团交城有限公司	5,100.00	0.40%	5,100.00	0	3,136.30	3,299.63	0.26%	
	山西压缩天然气集团临汾有限公司	1,400.00	0.11%	1,400.00	0	825.06	1,005.80	0.08%	
	山西压缩天然气集团吕梁有限公司	0	0.00%	0	0	0	9.22	0.00%	
山西压缩天然气集团朔州有限公司	40	0.00%	40	0	7.17	12.38	0.00%		

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年1月1日至11月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	山西压缩天然气集团忻州有限公司	3,500.00	0.28%	3,500.00	0	511.52	547.48	0.04%	
	山西云时代技术有限公司	1,600.00	0.13%	1,600.00	0	1,311.00	1,484.69	0.12%	
	神农科技集团有限公司	5	0.00%	5	0	0.71	0	0.00%	
	朔州国新京平天然气有限公司	2,900.00	0.23%	2,900.00	0	2,189.75	2,331.52	0.18%	
	太原钢铁(集团)有限公司	600	0.05%	600	0	358.02	391.33	0.03%	
	太原化学工业集团有限公司	2	0.00%	2	0	0.37	0	0.00%	
	太原重型机械集团有限公司	20	0.00%	20	0	15.3	0	0.00%	
	万家寨水务控股集团有限公司	10	0.00%	10	0	5.15	5.04	0.00%	
	孝义市天然气有限公司	0	0.00%	0	0	0	17,250.60	1.37%	
	晋能控股集团有限公司	79,000.00	6.27%	97,600.00	-18,600.00	57,616.07	103,844.30	8.24%	客户需求减少
	山西压缩天然气集团晋东有限公司	5,200.00	0.41%	13,000.00	-7,800.00	2,993.98	5,680.50	0.45%	
		山西压缩天然气集团运城有限公司	56,000.00	4.44%	113,700.00	-57,700.00	35,225.35	102.98	0.01%
	销售小计	571,543.00		581,027.00	-9,484.00	288,781.28	219,951.06		
总计		779,347.00		859,294.00	-79,947.00	424,597.63	335,448.64		

上述议案请各位股东审议，关联股东华新燃气集团有限公司请回避表决。

2、关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（二）；

单位：万元

交易类型	关联方	本次预计额度	占同类业务比例（%）	上次预计额度	调整额度	本年1月1日至11月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	调整
向关联方销售商品、提供劳务	山西田森集团有限公司	100.00	0.01%	100.00	0.00	45.87	101.83	0.01%	
总计		100.00		100.00	0.00	45.87	101.83		

上述议案请各位股东审议，关联股东山西田森集团物流配送有限公司请回避表决。

3、关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（三）。

单位：万元

交易类型	关联方	本次预计	占同类业务比例（%）	上次预计额度	调整额度	本年1月1日至11月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	调整原因
向关联方购买商品、接受关联方劳务	河北新天国化燃气有限责任公司	1,300.00	0.13%	1,200.00	100	1,091.55	1,783.75	0.18%	需求增加
	山西龙城中石油昆仑燃气有限公司	12,000.00	1.20%	8,900.00	3,100.00	8,868.60	5,233.06	0.52%	
	山西综改示范区燃气有限公司	140	0.01%	130	10	0	0	0.00%	
	朔州京朔天然气管道有限公司	500	0.05%	120	380	0	440.37	0.04%	
	太原东山中石油昆仑燃气有限公司	36,000.00	3.60%	6,100.00	29,900.00	3,631.19	0	0.00%	
	阳泉华润燃气有限公司	300	0.03%	200	100	248.92	320.77	0.03%	
	山西三晋新能源发展有限公司	13,000.00	1.30%	11,500.00	1,500.00	10,277.87	8,951.61	0.90%	天然气价格上涨
	临汾市城燃天然气有限公司	10	0.00%	10	0	0.02	5.11	0.00%	

交易类型	关联方	本次预计	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年1月1日至11月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方购买商品、接受关联方劳务	山西国新清洁能源开发利用有限公司	5	0.00%	5	0	1.31	2.75	0.00%	
	山西普华燃气有限公司	0	0.00%	0	0	0	39.2	0.00%	
	山西中燃国新城市燃气有限公司	0	0.00%	0	0	0	608.69	0.06%	
	太原国新洁净液化天然气有限公司	420	0.04%	420	0	211.47	0	0.00%	
	太原燃气集团有限公司	460	0.05%	460	0	187.64	2,583.07	0.26%	
	山西石化格盟天然气销售有限责任公司	200,000.00	20.00%	231,100.00	-31,100.00	154,911.47	176,852.53	17.69%	需求减少
	洪洞华润恒富燃气有限公司	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%	
	采购小计	264,135.00		260,145.00	3,990.00	179,430.04	196,820.91		
向关联方销售商品、提供劳务	太原国新洁净液化天然气有限公司	10.00	0.00%	0.00	10.00	5.72	4.38	0.00%	客户需求增加
	霍州华润燃气有限公司	3,200.00	0.25%	2,700.00	500	2,333.14	2,083.11	0.17%	天然气价格上涨
	阳泉华润燃气有限公司	27,000.00	2.14%	24,008.00	2,992.00	21,144.98	19,148.64	1.52%	
	大同华润燃气有限公司	39,600.00	3.14%	39,600.00	0	28,546.56	34,506.98	2.74%	
	河北新天国化燃气有限责任公司	41,500.00	3.29%	41,500.00	0	29,587.18	24,562.29	1.95%	
	临汾市城燃天然气有限公司	2,600.00	0.21%	2,600.00	0	1,914.12	4,041.82	0.32%	
	山西龙城中石油昆仑燃气有限公司(山西中油压缩天然气有限公司)	0	0.00%	0	0	0	113.13	0.01%	
	山西普华燃气有限公司	0	0.00%	0	0	0	4.72	0.00%	

交易类型	关联方	本次预计	占同类业务比例(%)	上次预计额度	调整额度	本年1月1日至11月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	山西三晋新能源发展有限公司	2	0.00%	2	0	0.11	146.79	0.01%	
	山西原平国新压缩天然气有限公司	530	0.04%	530	0	324.57	367.91	0.03%	
	洪洞华润恒富燃气有限公司	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%	
	太原东山中石油昆仑燃气有限公司	25,600.00	2.03%	25,600.00	0	5,827.33	2,338.94	0.19%	
	山西中燃国新城市燃气有限公司	16,000.00	1.27%	80,000.00	-64,000.00	12,764.41	28,462.26	2.26%	受疫情影响,客户需求减少
	山西综改示范区燃气有限公司	5,000.00	0.40%	11,200.00	-6,200.00	1,755.62	399.99	0.03%	
	朔州京朔天然气管道有限公司	31,000.00	2.46%	53,000.00	-22,000.00	26,692.18	11,541.53	0.92%	
	太原燃气集团有限公司	261,000.00	20.70%	279,010.00	-18,010.00	189,665.49	182,698.15	14.49%	
	销售小计	453,042.00		559,750.00	-106,708.00	320,561.41	310,420.64		
总计		717,177.00		819,895.00	-102,718.00	499,991.45	507,241.55		

上述议案请各位股东审议。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2022年12月30日