

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2019-077 号

## 山煤国际能源集团股份有限公司

### 关于 2019 年第六次临时股东大会取消议案的公告

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责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2019 年第六次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 12 月 12 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600546	山煤国际	2019/12/5

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

##### 2、 取消议案原因

公司于2019年12月6日收到控股股东山西煤炭进出口集团有限公司送达的《关于提议取消山煤国际能源集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会部分提案的函》。山西煤炭进出口集团有限公司经过反复讨论与论证，鉴于理财合同中尚有部分条款仍需进一步磋商，基于审慎性考虑，提出取消上述提案，公司决定取消2019年第六次临时股东大会对上述议案的审议。

三、除了上述取消议案外，于2019年11月27日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年12月12日15点00分

召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

##### 2、网络投票系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月12日

至2019年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

##### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于增补公司第七届董事会董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2019 年 11 月 26 日公司第七届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司于 2019 年 11 月 27 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 9 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

山煤国际能源集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 12 日召开的贵公司 2019 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增补公司第七届董事会董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。