

上海大屯能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会材料

2022 年 9 月 16 日

中国 上海

序号	目 录	页码
一	上海大屯能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会有关规定	3
二	上海大屯能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程	4
三	议案	
1	关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案	6
2	关于公司 2022 年半年度计提资产减值准备的议案	9

上海大屯能源股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会有关规定

(2022 年 9 月 16 日)

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2022 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，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，制定如下规定：

一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。

四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并提供书面提纲。大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，组织公司有关人员回答股东提出的问题。

五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。

上海大屯能源股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间

现场会议时间：2022 年 9 月 16 日下午 1:30。

网络投票时间：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。

二、会议地点

上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店 3 楼会议厅。

三、会议的表决方式

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

四、会议议程

（一）会议开始

（二）审议议题

- 1、关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案；
- 2、关于公司 2022 年半年度计提资产减值准备的议案。

（三）股东发言和提问

- (四) 推举监票人
- (五) 股东和股东代表对议案进行投票表决
- (六) 现场投票表决统计
- (七) 见证律师宣读现场投票表决结果
- (八) 网络投票表决统计
- (九) 见证律师出具法律意见书
- (十) 会议结束

议案 1

关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案

各位股东：

为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》，公司对 2021 年末合并报表范围内的各项资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

公司对 2021 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等，经过全面清查和减值测试，公司拟计提 2021 年度各项资产减值准备 54,813.06 万元，具体明细如下：

资产名称	计提减值准备金额 (万元)	占2020年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例 (%)
应收款项	-219.69	-0.33
存货	121.07	0.18
固定资产	54,395.65	81.38
在建工程	121.03	0.18
无形资产	395.00	0.59
合计	54,813.06	82.00

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一) 应收款项减值准备

公司应收账款、其他应收款、合同资产以预期信用损失为基础确认坏账准备，经测试，2021 年末应计提坏账准备 2,724.96 万元，已计提坏账准备 2,944.65 万元，本年末需补提坏账准备 -219.69 万元。

（二）存货减值准备

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货的可变现净值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用后的金额确定，同时考虑持有存货的目的等因素。2021 年底铝加工产品存货账面余额 16,616.25 万元，可变现净值为 16,495.18 万元，本期计提减值准备 121.07 万元。

（三）固定资产、在建工程、无形资产减值准备

2019 年根据江苏煤矿安全监察局《关于做好采深超千米冲击地压煤矿复产工作的通知》苏煤安传〔2019〕8 号）、国家煤矿安监局《关于核减孔庄煤矿生产能力的函》（煤安监司办〔2019〕55 号），将孔庄煤矿生产能力由 180 万吨/年调整为 144 万吨/年，核减 36 万吨/年；2021 年孔庄煤矿井下地质条件持续变差，进一步增加开采成本，并出现多起工作面揭露断层，对可布置工作面采出量和煤质产生不利影响，截至 2021 年第四季度，孔庄煤矿实际开采量及煤质均未完成公司年度计划，未达到公司生产经营目标，创效能力减弱，相关资产组存在减值迹象。根据北京卓信大华资产评估有限公司对孔庄煤矿资产组（包含固定资产、在建工程和采矿权）的评估结果，2021 年底孔庄煤矿资产组的评估价值为 40,429.50 万元，比其账面金额 95,341.18 万元减少 54,911.68 万元，孔庄煤矿固定资产计提减值准备 54,395.65 万元，在建工程计提减值准备 121.03 万元，采矿权计提无形资产减值

准备 395 万元。

三、本期计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等，计提各项资产减值准备合计 54,813.06 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 41,068.01 万元。

本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。

公司第八届董事会

2022 年 9 月 16 日

议案 2

关于公司 2022 年半年度计提资产减值准备的议案

各位股东：

为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》，公司对 2022 年半年度合并报表范围内的各项资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

公司对 2022 年半年度存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、固定资产、股权投资等，经过全面清查和减值测试，公司拟计提 2022 年半年度各项资产减值准备 35,307.43 万元，具体明细如下：

资产名称	计提减值准备金额 (万元)	占2021年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例 (%)
应收款项	87.13	0.23
存货	1,411.71	3.78
固定资产	29,062.56	77.84
股权投资	4,746.03	12.71
合计	35,307.43	94.57

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一) 应收款项减值准备

公司应收账款、其他应收款、合同资产以预期信用损失为基础确认坏账准备，经测试，2022年半年度应计提坏账准备2,790.87万元，已计提坏账准备2,703.74万元，本期末需补提坏账准备87.13万元。

（二）存货减值准备

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货的可变现净值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用后的金额确定，同时考虑持有存货的目的等因素。本期末铝加工产品存货账面余额25,318.82万元，可变现净值为23,907.11万元，本期计提减值准备1,411.71万元。

（三）固定资产减值准备

公司所属发电厂相关资产，主要为“上大压小”后剩余两台自备机组1#、2#发电机组及其配套资产，由于此发电机组装机容量为2×60MW，装机容量小，投运时间长，单位供电能耗高，环保投入大，特别是近年来煤炭价格高位运行的情况下，发电业务不能达到预期效益，相关资产组存在减值迹象。由于政府保供需要，此发电机组需持续运转，不适合采用资产处置评估，根据北京卓信大华资产评估有限公司对发电厂资产组按持续经营的评估结果，2022年半年度发电厂固定资产计提减值准备29,062.56万元。

（四）股权投资减值准备

公司持有丰沛铁路股份有限公司（以下简称“丰沛铁路公司”）长期股权（股权比例7.25%）投资账面价值4,746.03万元。

丰沛铁路（徐沛铁路延伸线）自 2009 年 6 月开工建设，2015 年底通过竣工预验收，至今一直未能投入运营，且持续亏损，公司持有的丰沛铁路公司长期股权投资存在减值迹象。根据北京卓信大华资产评估有限公司对公司持有的丰沛铁路公司股权的评估结果，2022 年半年度公司持有的丰沛铁路公司长期股权投资计提减值准备 4,746.03 万元。

三、本期计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等，计提各项资产减值准备合计 35,307.43 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2022 年半年度归属于上市公司股东的净利润 26,480.57 万元。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。

公司第八届董事会

2022 年 9 月 16 日