

**安源煤业集团股份有限公司**  
ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.

**2025年第一次临时股东大会会议资料**

二〇二五年五月

**安源煤业集团股份有限公司**

## 2025年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00；

网络投票时间：2025 年 5 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。

现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室。

会议主持人：安源煤业董事长。

会议议程：

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；   | 会议主持人                     |
| 二、宣读安源煤业 2025 年第一次临时股东大会会议须知；  | 会议主持人                     |
| 三、宣读、审议议案：   |                           |
| 1. 审议《关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合公司煤炭业务的议案》                               | 会议主持人                     |
| 四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；   | 股东、高管                     |
| 五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；  | 股东、监事、<br>律师、工作人员         |
| 六、股东对上述议案进行投票表决；   | 记名投票表决                    |
| 七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）； | 股东代表、监事<br>代表、律师、<br>工作人员 |
| 八、宣布全部表决结果；  | 会议主持人                     |
| 九、宣读关于本次股东大会的法律意见书；  | 见证律师                      |
| 十、宣读公司本次股东大会决议；  | 会议主持人                     |

十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘、高管在股东大会会议记录、决议上签名；

十二、宣布大会结束。

与会董事、监事、  
召集人、主持人、  
董秘  
会议主持人

## 2025年第一次临时股东大会会议须知

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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。

六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。

七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。

八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

十、表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有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，即一股一票。提交本次大会审议的议案共1项，为普通决议议案并进行普通决议，即由参加表决的股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“○”表示，多选或不选均视为废票。

（二）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网络投票操作见互联网投票平台网站说明。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

十二、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。

十三、公司董事会聘请江西豫章律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

议案一：

## 关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司 整合公司煤炭业务的议案

各位股东：

2025 年 4 月 2 日，公司收到控股股东江西钨业控股集团有限公司（以下简称“江钨控股”）出具的《告知函》，江钨控股拟将控股子公司江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司 57.00% 股份与公司所持有的煤炭业务相关资产及负债进行置换（以下简称“本次重组”），拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额由一方向另一方以现金等方式补足。具体详见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-015）。

为便于本次重组置出资产的移交及顺利地推进本次重组，公司拟以全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）对公司现有煤炭业务相关资产及负债进行内部整合（以下简称“本次整合”），具体情况如下：

### 一、本次整合方案概述

#### （一）本次整合资产接收方基本情况

本次整合的资产接收方为公司全资子公司江西煤业。江西煤业的基本情况如下：

公司名称	江西煤业集团有限责任公司
注册地址	江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号朝阳梅园 1 号楼
法定代表人	熊腊元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	278,796.6181 万元
统一社会信用代码	913600006834742630
成立日期	2008 年 12 月 29 日
经营范围	许可项目：煤炭开采，非煤矿山矿产资源开采，特种设备制造，建设工程设计，供电业务，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，发电业务、输电业务、供（配）电业务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须

	<p>经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理，货物进出口，招投标代理服务，金属加工机械制造，铸造机械制造，矿山机械制造，通用设备制造（不含特种设备制造），煤炭及制品销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，成品油批发（不含危险化学品），通用设备修理，专用设备修理，工业工程设计服务，机械设备租赁，国内贸易代理，国内货物运输代理，道路货物运输站经营，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁，住房租赁，装卸搬运，信息技术咨询服务，热力生产和供应，住宅水电安装维护服务，发电技术服务，电工仪器仪表销售，仪器仪表销售，电力设施器材销售，节能管理服务，电力行业高效节能技术研发，紧急救援服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，机械设备销售，配电开关控制设备销售，冶金专用设备销售，智能输配电及控制设备销售，泵及真空设备销售，电子专用设备销售，金属切割及焊接设备销售，网络设备销售，信息安全设备销售，特种设备销售，办公设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电气设备销售，电子元器件与机电组件设备制造，通讯设备销售，轴承销售，金属丝绳及其制品销售，金属链条及其他金属制品销售，橡胶制品销售，五金产品零售，矿山机械销售，有色金属合金销售，电池销售，阀门和旋塞销售，合成材料销售，紧固件销售，工业自动控制系统装置销售，密封件销售，电力电子元器件销售，照明器具销售，润滑油销售，金属工具销售，成品油仓储（不含危险化学品），电线、电缆经营，特种劳动防护用品销售，建筑材料销售，机械零件、零部件销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），制冷、空调设备销售，金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	---

## （二）本次整合标的及整合方式

本次整合标的为公司所持有的煤炭业务相关的资产、负债、业务和人员。具体整合方式为：除应交税费和对应的货币资金等部分资产及负债，以及对江西煤业的股权投资保留外，公司拟将所持江西江能物贸有限公司 100%股权、江西煤业销售有限责任公司 100%股权、江西煤业物资供应有限责任公司 100%股权、丰城港华燃气有限公司 45%股权、江西丰城源洲煤层气发电有限责任公司 40%股权，以及公司其他资产及对应负债以划转方式注入江西煤业，公司相关的煤炭业务、人员与资产及负债同步转移至江西煤业。

本次整合标的的具体范围以本次整合的审计机构、评估机构出具的审计报告、

评估报告（如有）所列示为准。

## 二、本次整合的目的、存在的风险和对公司的影响

本次整合是为便于本次重组进行的内部资源整合，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 三、其他情况说明

为顺利推进本次整合的实施，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次整合的相关事项，包括但不限于本次整合标的范围、具体整合方式、方案细节的确定、相关协议的签署等。

本议案已经公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过。

请予审议。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2025年5月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

安源煤业集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 5 月 12 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合公司煤炭业务的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。