

## 关于修改公司相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关议事规则（包含《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》）中的相关条款进行修订。

### 股东大会议事规则修订内容具体如下：

条款	修改前	修改后
第一条	为维护山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《山西西山煤电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家的相关法规，制定本规则。	为维护山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家的相关法规，制定本规则。
第二十一条	单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。	公司召开股东大会， <u>董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</u> 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10

		<p>日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p>
第二十三条	<p>本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>公司召开股东大会如提供网络方式时，由网络方式的提供机构确认股东身份。</p>	<p>本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p><u>现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。</u></p> <p>公司召开股东大会如提供网络方式时，由网络方式的提供机构确认股东身份。</p>
第二十六条	<p>股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，<u>公司和召集人不得以任何理由拒绝。</u></p>	<p>股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，<u>并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。</u></p>
第三十四条	<p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，<u>由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长）主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上</u></p>	<p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>

	<p>董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，<u>由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时</u>，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>.....</p>	<p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</p> <p>.....</p>
<p>第三十九条</p>	<p><u>出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。</u>会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。</p>	<p><u>召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。</u>会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。</p>
<p>第四十八条</p>	<p>股东（包括股东代理人）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。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>股东（包括股东代理人）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。</p> <p><u>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</u></p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p><u>董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国</u></p>

		<p>务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p><u>依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。</u></p> <p><u>禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</u></p>
<p>第五十一条</p>	<p>.....</p> <p>累积投票制度按下列方式进行表决：</p> <p>（一）应选出董事人数在二名以上时，实行累积投票表决方式；</p> <p>（二）实行累积投票表决方式时，股东持有的每一股份均有与董事候选人人数相同的表决权；董事会和符合条件的股东分别提出董事候选人时，按不重复的董事候选人人数计算每一股份拥有的表决权；</p> <p>（三）股东大会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对董事候选人议案实行累积投票方式，董事会必须制备适合实行累积投票方式的选票，董</p>	<p>.....</p> <p>累积投票制度按下列方式进行表决：</p> <p>（一）应选出董事或监事人数在二名以上时，实行累积投票表决方式；</p> <p>（二）实行累积投票表决方式时，股东持有的每一股份均有与董事或监事候选人人数相同的表决权；董事会、监事会和符合条件的股东分别提出董事或监事候选人时，按不重复的董事、监事候选人人数计算每一股份拥有的表决权；<u>独立董事和非独立董事的表决应当分别进行；</u></p> <p>（三）股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对董事或</p>

	<p>事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释；</p> <p>（四）股东大会对董事候选人进行表决时，股东可以分散地行使表决权，对每一位董事候选人投给与其持股数额相同的表决权；也可以集中行使表决权，对某一位董事候选人投给其持有的每一股份所代表的与董事候选人人数相同的全部表决权，或对某几位董事候选人分别投给其持有的每一股份所代表的与董事候选人人数相同的部分表决权；</p> <p>（五）股东对某一个或某几个董事候选人集中行使了其持有的每一股份所代表的与董事候选人人数相同的全部表决权后，对其他董事候选人即不再拥有投票表决权；</p> <p>（六）股东对某一个或某几个董事候选人集中行使的表决权总数，多于其持有的全部股份拥有的表决权时，股东投票无效，视为放弃表决权；股东对某一个或某几个董事候选人集中行使的表决权总数，少于其持有的全部股份拥有的表决权时，股东投票有效，差额部分视为放弃表决权；</p> <p>（七）董事候选人中由所得选票代表表决权较多者当选为董事。</p> <p>公司首届董事、监事候选人由公司发起人提</p>	<p><u>监事</u>候选人议案实行累积投票方式，董事会必须制备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释；</p> <p>（四）股东大会对董事<u>或监事</u>候选人进行表决时，股东可以分散地行使表决权，对每一位董事<u>或监事</u>候选人投给与其持股数额相同的表决权；也可以集中行使表决权，对某一位董事<u>或监事</u>候选人投给其持有的每一股份所代表的与董事<u>或监事</u>候选人人数相同的全部表决权，或对某几位董事<u>或监事</u>候选人分别投给其持有的每一股份所代表的与董事<u>或监事</u>候选人人数相同的部分表决权；</p> <p>（五）股东对某一个或某几个董事<u>或监事</u>候选人集中行使了其持有的每一股份所代表的与董事<u>或监事</u>候选人人数相同的全部表决权后，对其他董事<u>或监事</u>候选人即不再拥有投票表决权；</p> <p>（六）股东对某一个或某几个董事<u>或监事</u>候选人集中行使的表决权总数，多于其持有的全部股份拥有的表决权时，股东投票无效，视为放弃表决权；股东对某一个或某几个董事<u>或监事</u>候选人集中行使的表决权总数，少于其持有的全部股份拥有的表决权时，股东投票有效，差额部分视为</p>
--	--	--

	<p>名，下届董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名或由持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上股东提名。</p>	<p>放弃表决权；</p> <p>（七）董事、<u>监事</u>候选人中由所得选票代表表决权较多者当选为董事、<u>监事</u>。</p> <p>公司首届董事、监事候选人由公司发起人提名，下届董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名或由持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上股东提名。</p>
第六十二条	<p>年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）发行公司债券；（三）公司的分立、合并、解散和清算；（四）《公司章程》的修改；（五）利润分配方案和弥补亏损方案；（六）董事会和监事会成员的任免；（七）变更募股资金投向；（八）需股东大会审议的关联交易；（九）需股东大会审议的收购或出售资产事项；（十）变更会计师事务所；（十一）《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。</p>	（删除）
第六十三条	<p>公司股票应当在股东大会召开期间停牌。公司董事会应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能</p>	（删除）

	做出任何决议的，公司董事会应向证券交易所说明原因并公告，公司董事会会有义务采取必要措施尽快恢复召开股东大会。	
--	--	--

**董事会议事规则修订内容具体如下：**

条款	修改前	修改后
第一条	<p>宗旨</p> <p>为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《山西西山煤电股份有限公司章程》（以下简称公司章程）制定本规则。</p>	<p>宗旨</p> <p>为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、<u>《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》</u>（以下简称公司章程）制定本规则。</p>
第二条	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市</p>	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市</p>

	<p>方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘<u>公司经理、董事会秘书</u>；根据<u>经理</u>的提名，聘任或者解聘<u>公司副经理、财务负责人</u>等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订<u>本章程</u>的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取<u>公司经理</u>的工作汇报并检查<u>经理</u>的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或<u>本章程</u>授予的其他职权。</p>	<p>方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九) <u>批准出资额在公司净资产 5%以下的主营业务投资事项，对外投资的方式包括但不限于新设、收购、增资、合作、联营、合伙等；</u></p> <p>(十) <u>批准公司净资产 5%以下的重大资产或债务重组，包括但不限于资产收购或转让、债务承接或豁免等方式；</u></p> <p>(十一) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十二) 聘任或者解聘<u>公司总经理、董事会秘书</u>；根据<u>总经理</u>的提名，聘任或者解聘<u>公司副经理、财务总监</u>等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十三) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十四) 制订<u>公司章程</u>的修改方案；</p> <p>(十五) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十六) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十七) 听取<u>公司总经理</u>的工作汇报并检查<u>总经理</u>的工作；</p> <p>(十八) 法律、行政</p>
--	---	---



		<p>法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。</p> <p><u>董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</u></p>
第四条	<p>临时会议</p> <p>有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>（一）代表1/10以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）1/3以上董事联名提议时；</p> <p>（三）监事会提议时；</p> <p>（四）董事长认为必要时；</p> <p>（五）二分之一以上独立董事提议时。</p>	<p>临时会议</p> <p>有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>（一）代表1/10以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）1/3以上董事联名提议时；</p> <p>（三）监事会提议时；</p> <p>（四）董事长认为必要时；</p> <p>（五）二分之一以上独立董事提议时。</p> <p><u>根据公司章程规定，对于需要经过党委决策的事项，董事会决议前应提交党委会审议通过。</u></p>
第十三条	<p>关于委托出席的规定</p> <p>委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：</p> <p>（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出</p>	<p>关于委托出席的规定</p> <p>委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：</p> <p>（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出</p>

	<p>席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；</p> <p>（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；</p> <p>（三）<u>一名董事可以接受一名或多名董事的委托。</u></p>	<p>席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；</p> <p>（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；</p> <p>（三）<u>一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。</u></p>
<p>第十七条</p>	<p>会议表决</p> <p>提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。</p> <p>会议表决实行一人一票，表决方式可采用举手、投票、传真等方式。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>	<p>会议表决</p> <p>提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。</p> <p>会议表决实行一人一票，表决方式可采用举手、投票、传真等方式。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p> <p><u>董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。</u></p> <p><u>公司董事应当对证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。</u></p> <p><u>公司董事应当保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。</u></p> <p><u>董事无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完</u></p>

		<p><u>整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事可以直接申请披露。</u></p>
<p>第二十一条</p>	<p>重大决策权限 董事会应当……并报股东大会批准。</p> <p>1、董事会对于对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计总资产的10%；</p> <p>2、董事会决定除本公司章程第41条款规定的对外担保事项以外的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决定；</p> <p>3、董事会对于关联交易的权限按照深圳证券交易所上市规则的规定；</p> <p>4、公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。</p>	<p>重大决策权限 董事会应当……并报股东大会批准。</p> <p>1、董事会对于对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计总资产的10%，<u>10%以上报股东大会批准；</u></p> <p>2、董事会决定除本公司章程第42条款规定的对外担保事项以外的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决定；</p> <p>3、董事会对于关联交易的权限按照深圳证券交易所上市规则的规定；</p> <p>4、公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。</p> <p>5、<u>在保证正常生产经营和资金安全的前提下，董事会授权总经理层进行新股申购、拟上市公司股权投资和可上市流通股股票处置、转融通、国债逆回购等业务，具有单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产2%的投资和处置权限。</u></p>

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2021年7月5日