

**山煤国际能源集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会**

会议资料

2021 年 9 月

山煤国际能源集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议程

（2021 年 9 月 15 日）

一、会议时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 15：00

二、会议地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长王为民先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

1. 截至 2021 年 9 月 8 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 本次会议工作人员。

七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知

（二）宣读议案，股东讨论

- 1、《关于变更公司经营范围的议案》
 - 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
 - 3、《关于增补公司董事的议案》
 - 4、《关于增补公司监事的议案》
 - 4.01 关于增补原蓉军先生为公司监事的议案
 - 4.02 关于增补李俊先生为公司监事的议案
- (三) 审议议案及投票表决
- (四) 宣布表决结果
- (五) 见证律师宣读法律意见书
- (六) 宣读股东大会决议
- (七) 参会人员签字
- (八) 宣布会议结束

山煤国际能源集团股份有限公司

2021年第三次临时股东大会累积投票规则说明

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，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，本次会议采取累积投票方式对议题四：《关于增补公司监事的议案》进行表决。现将累积投票规则说明如下：

一、本次会议增补监事进行表决时采取累积投票制度。

累积投票制是指公司股东大会选举两名及以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权（投票数）等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散或平均投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。

二、采用累积投票制时，公司监事的选举分开进行：

选举监事时，每位股东拥有的表决权总数为其所持有或代表股数两倍；股东可将表决票集中投向一位监事候选人，也可以分散或平均投给多位监事候选人。且这部分投票表决权数只能投向本次股东大会的监事候选人。

三、投票规则

股东及股东代理人在填写表决票时，可在表决意见栏填写相应股数，总股数多出或不填写视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。

山煤国际能源集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会议题

- 1、《关于变更公司经营范围的议案》
- 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 3、《关于增补公司董事的议案》
- 4、《关于增补公司监事的议案》
 - 4.01 关于增补原蓉军先生为公司监事的议案
 - 4.02 关于增补李俊先生为公司监事的议案

议题一：

《关于变更公司经营范围的议案》

各位股东：

根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加经营范围“煤炭开采，煤炭洗选。”

变更后的公司经营范围为“煤炭开采，煤炭洗选；煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，资产管理（1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；6、不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动；7、仅限企业自有资产）；远洋货物运输（国际远洋船舶运输）；国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验（船舶维修）；润滑油（危化品除外）；物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）；船舶买卖、租赁、运营；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

该议案已经 2021 年 8 月 26 日公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年九月十五日

议题二：

《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

鉴于公司变更经营范围，公司拟对《公司章程》第十三条进行修订。

具体修订内容如下：

原章程第十三条：	修订后章程第十三条：
<p>公司的经营范围是：煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品(稀贵金属除外)、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料(不含木材)、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品(不含危险品)、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，企业资产的重组、并购服务，受托或委托资产管理业务及相关咨询业务，与国家法律法规允许的其他资产管理业务(非金融)；国际、国内船舶管理业务；船舶信息咨询；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国际船舶普通货物运输；船舶物料供应和船舶燃料油、船舶配件批发零售。(依法须经批准的项</p>	<p>公司的经营范围是：煤炭开采，煤炭洗选；煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，资产管理（1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；6、不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动；7、仅限企业自有资产）；远洋货物运输（国际远</p>

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	洋船舶运输)；国内水路运输(长江中下游及珠江三角洲普通货船运输)；船舶维修及检验(船舶维修)；润滑油(危化品除外)；物料备件批发及供应(润滑油、备件的代理)；船舶买卖、租赁、运营；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询(船舶维修、船舶运输业务的咨询服务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
---------------------	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修订章程的具体情况，详见 2021 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(临 2021-039 号)。

该议案已经 2021 年 8 月 26 日公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年九月十五日

议题三：

《关于增补公司董事的议案》

各位股东：

鉴于公司原董事赵强先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务。公司拟增补第七届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会提名刘奇先生担任第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

刘奇先生简历见附件一。

本次增补董事的具体内容，详见 2021 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告》（临 2021-037 号）。

该议案已经 2021 年 8 月 26 日公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年九月十五日

议题四：

《关于增补公司监事的议案》

各位股东：

鉴于公司原股东监事耿红女士、沈晓蓉女士因工作变动原因向监事会申请辞去公司第七届监事会股东监事职务，公司拟增补监事会股东监事两名。经公司控股股东推荐，公司监事会审查，提名原蓉军先生、李俊先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

原蓉军先生、李俊先生简历见附件二。

本次增补监事的具体内容，详见 2021 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告》（临 2021-037 号）。

该议案已经 2021 年 8 月 26 日公司第七届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，本次股东大会选举监事时，实行累积投票制，具体按《公司章程》及本次大会规则的有关规定执行。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年九月十五日

附件一：

公司董事候选人简历

刘奇，男，汉族，1981 年 4 月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司煤焦经销部部长，山煤国际煤炭销售分公司经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司党委书记、总经理，山煤物产环保能源（浙江）有限公司董事长。

附件二：

公司监事候选人简历

原蓉军，男，汉族，1973 年 4 月出生，大学本科学历，中共党员。曾任山西焦煤集团有限责任公司党政办公室副主任，山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、董事会秘书处处长。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室副主任。

李俊，男，汉族，1972 年 7 月出生，大学本科学历，中共党员。曾任西山德威矿业管理有限公司党委委员、总会计师，西山煤电（集团）有限责任公司审计处处长，山西西山煤电股份有限公司审计部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任。