

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-064

安源煤业集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年8月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月11日 14点00分

召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号公司10楼会议室

(五)网络投票的系统、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2025 年 8 月 11 日

至2025 年 8 月 11 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	审议《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》	√
2.01	交易对方	√
2.02	标的资产	√
2.03	资产置换方案	√
2.04	交易价格及定价方式	√
2.05	置换资产的交割	√
2.06	过渡期损益	√

2.07	业绩承诺补偿	√
2.08	违约责任	√
2.09	决议有效期	√
3	审议《关于<安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	√
4	审议《关于签署附生效条件的交易协议的议案》	√
5	审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	√
6	审议《关于本次重大资产置换构成关联交易的议案》	√
7	审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√
8	审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》	√
9	审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案（更新稿）》	√
10	审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√
11	审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案（更新稿）》	√
12	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	√
13	审议《关于调整 2025 年度江西煤业集团有限责任公司为所属企业融资提供担保额度的议案》	√
14	审议《关于 2025 年度丰城曲江煤炭开发有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》	√
15	审议《关于 2025 年度江储中心和江能物贸联合为江西煤业融资提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、4、5、6、7、8、10、12 已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，并于 2025 年 6 月 28 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。上述议案 3、9、10、11、13、14、15 已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，并于 2025 年 7 月 26 日在《上海证券报》《证券

日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 13、14、15。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-15。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-12。

应回避表决的关联股东名称：江西钨业控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 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的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600397	安源煤业	2025/8/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

- (一) 拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
- 1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
 - 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
 - 3、异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。

(二) 登记时间：2025 年 8 月 6 日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。

(三) 登记地点：公司证券事务部

六、 其他事项

- 1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。
- 2、本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。
- 3、联系方式

联系地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号

联系人：秦志华、严朝杰

邮编：330096

联系电话：0791-86217659 传真：0791-86286570

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 26 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 8 月 11 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，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《关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》			
2.00	审议《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》			
2.01	交易对方			
2.02	标的资产			
2.03	资产置换方案			
2.04	交易价格及定价方式			
2.05	置换资产的交割			
2.06	过渡期损益			

2.07	业绩承诺补偿			
2.08	违约责任			
2.09	决议有效期			
3	审议《关于〈安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》			
4	审议《关于签署附生效条件的交易协议的议案》			
5	审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》			
6	审议《关于本次重大资产置换构成关联交易的议案》			
7	审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》			
8	审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》			
9	审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案（更新稿）》			
10	审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》			
11	审议《关于本次交易摊薄即期			

	回报情况及采取填补措施的议案（更新稿）》			
12	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》			
13	审议《关于调整 2025 年度江西煤业集团有限责任公司为所属企业融资提供担保额度的议案》			
14	审议《关于 2025 年度丰城曲江煤炭开发有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》			
15	审议《关于 2025 年度江储中心和江能物贸联合为江西煤业融资提供担保的议案》			

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。