

**陕西能源投资股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议材料**

陕西能源投资股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:00

会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室

一、宣布会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数

二、股东及股东代表对议案进行审议

议案一：关于修订《公司章程》的议案

议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案

议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案

议案四：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

议案五：关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案

议案六：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案七：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

三、股东及股东代表发言和提问

四、选举监票人和计票人

五、股东及股东代表对议案进行书面表决

六、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证

七、复会，监票人宣布现场表决结果，网络投票结果将会在股东大会决议公告中予以披露

八、见证律师对本次股东大会发表法律意见

九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在股东大会会议决议及记录上签字

十、宣布会议结束

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，董事会同意《公司章程》修订内容。公司拟不再设置监事会，审计委员会承接监事会职权。同时，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记备案等相关手续。

修订后的《陕西能源投资股份有限公司章程》已于 2025 年 8 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。具体修订内容请详见 2025 年 8 月 20 日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于调整组织架构、修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-059）。

请各位股东及股东代表审议。

议案二

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件规定，董事会同意将公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并同意修订内容。

修订的《陕西能源投资股份有限公司股东会议事规则》已于 2025 年 8 月 20 日披露于巨潮资讯网。

请各位股东及股东代表审议。

议案三

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件规定，董事会同意将公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

修订的《陕西能源投资股份有限公司董事会议事规则》已于 2025 年 8 月 20 日披露于巨潮资讯网。

请各位股东及股东代表审议。

议案四

关于修订、制定公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟对以下制度进行修订：

4.01 陕西能源投资股份有限公司独立董事工作制度

4.02 陕西能源投资股份有限公司募集资金管理制度

4.03 陕西能源投资股份有限公司对外投资管理制度

4.04 陕西能源投资股份有限公司关联交易管理制度

4.05 陕西能源投资股份有限公司累积投票制实施细则

4.06 陕西能源投资股份有限公司融资与对外担保管理制度

以上制度已经董事会审议，并于 2025 年 8 月 20 日披露于巨潮资讯网。

请各位股东及股东代表审议。

议案五

关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案

各位股东及股东代表：

为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集项目建设资金，公司于 2025 年 8 月 6 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》。公司拟向证券交易所、中国证监会申请注册发行一般公司债券不超过 60 亿元（含本数）及可续期公司债券不超过 20 亿元（含本数），同时拟向中国银行间交易商协会申请注册发行超短期/短期融资券不超过 30 亿元（含本数）、中期票据不超过 70 亿元（含本数）及永续中期票据不超过 20 亿元（含本数）。公司债券、非金融企业债务融资工具两项融资合计不超过 200 亿元。具体情况如下：

一、公司债券发行方案

（一）一般公司债券发行方案

1. 发行人：陕西能源投资股份有限公司；
2. 注册规模：不超过 60 亿元（含本数）；

3.发行时间：根据实际资金需求及债券市场利率情况，在取得中国证监会同意发行注册的批复中规定的注册有效期内择机分期发行；

4.发行期限：不超过 10 年（含 10 年）；

5.发行利率：按市场化原则确定；

6.资金用途：补充公司流动资金、置换银行及其他金融机构贷款、固定资产投资项目、股权投资或资产收购、设立或认购基金份额及法律法规允许的其他用途。

（二）可续期公司债券发行方案

1.发行人：陕西能源投资股份有限公司；

2.注册规模：不超过 20 亿元（含本数）；

3.发行时间：根据实际资金需求及债券市场利率情况，在取得中国证监会同意发行注册的批复中规定的有效期内择机分期发行；

4.发行期限：基础期限不超过 5 年（含 5 年）；

5.发行利率：按市场化原则确定；

6.资金用途：补充公司流动资金、置换银行及其他金融机构贷款、固定资产投资项目、股权投资或资产收购、设立或认购基金份额及法律法规允许的其他用途。

以上债券发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。

二、非金融企业债务融资工具发行方案

(一) 超短期/短期融资券发行方案

1. 发行人：陕西能源投资股份有限公司；

2. 注册规模：超短期融资券不超过 10 亿元（含本数），短期融资券不超过 20 亿元（含本数）；

3. 发行时间：根据实际资金需求及债券市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机分期发行；

4. 发行期限：超短期融资券期限不超过 270 天（含 270 天），短期融资券期限不超过 1 年（含 1 年）；

5. 发行利率：按市场化原则确定；

6. 资金用途：补充公司流动资金、置换银行及其他金融机构贷款及法律法规允许的其他用途。

(二) 中期票据发行方案

1. 发行人：陕西能源投资股份有限公司；

2. 注册规模：不超过 70 亿元（含本数）；

3. 发行时间：根据实际资金需求及债券市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机分期发行；

4. 发行期限：不超过 10 年（含 10 年）；

5. 发行利率：按市场化原则确定；

6. 资金用途：补充公司流动资金、置换银行及其他金融机构贷款、固定资产投资项目、股权投资或资产收购、设立或认

购基金份额及法律法规允许的其他用途。

(三) 永续中期票据发行方案

1. 发行人：陕西能源投资股份有限公司；

2. 注册规模：不超过 20 亿元（含本数）；

3. 发行时间：根据实际资金需求及债券市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机分期发行；

4. 发行期限：基础期限不超过 5 年（含 5 年）；

5. 发行利率：按市场化原则确定；

6. 资金用途：补充公司流动资金、置换银行及其他金融机构贷款、固定资产投资项目、股权投资或资产收购、设立或认购基金份额及法律法规允许的其他用途。

三、本次开展债券融资的授权事项

根据公司发行债券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层，全权办理与本次发行公司债券和债务融资工具有关的全部事宜，包括但不限于：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定本次债券的发行时机，制定本次发行债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行债券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

2.聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次债券发行申报等相关事宜；

3.签署与本次发行债券有关的合同、协议和相关的法律文件；

4.及时履行信息披露义务；

5.办理与本次发行债券有关的其他事项。

上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

请各位股东及股东代表审议。

议案六

关于公司董事会换届选举第三届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王栋先生、王琛先生、史鹏钊先生、刘鹏先生、杨国帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

非独立董事候选人简历请详见 2025 年 8 月 20 日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。

请各位股东及股东代表审议。

议案七

关于公司董事会换届选举第三届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王成文先生、董书宁先生、齐保垒先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中齐保垒先生为会计专业人士。独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人简历请详见 2025 年 8 月 20 日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。

请各位股东及股东代表审议。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日