

# 山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

## 会议资料

2025 年 9 月

# 山煤国际能源集团股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会会议程

（2025 年 9 月 16 日）

一、会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15：00

二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长孟君先生

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 2025 年 9 月 9 日（星期二）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、《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
- 2.00、《关于修订公司〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉等 7 项制度的议案》
  - 2.01、《股东会议事规则》
  - 2.02、《董事会议事规则》
  - 2.03、《独立董事工作制度》
  - 2.04、《关联交易管理制度》
  - 2.05、《股东会网络投票实施细则》
  - 2.06、《累积投票制度实施细则》
  - 2.07、《募集资金管理制度》
- （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

### 2025年第二次临时股东大会会议题

- 1、《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
- 2.00、《关于修订公司〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉等 7 项制度的议案》
  - 2.01、《股东会议事规则》
  - 2.02、《董事会议事规则》
  - 2.03、《独立董事工作制度》
  - 2.04、《关联交易管理制度》
  - 2.05、《股东会网络投票实施细则》
  - 2.06、《累积投票制度实施细则》
  - 2.07、《募集资金管理制度》

## 议题一：

### 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

各位股东：

根据新《公司法》、中国证监会 2025 年 3 月 28 日新修订发布的《上市公司章程指引》、上海证券交易所 2025 年 4 月 25 日新修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会审议取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

本次修订章程的具体内容，详见 2025 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〉并取消监事会的公告》（临 2025-034 号）。

该议案已经 2025 年 8 月 27 日公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二五年九月十六日

## 议题二：

### 《关于修订公司〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉等 7 项制度的议案》

#### 各位股东：

根据新《公司法》、中国证监会 2025 年 3 月 28 日新修订发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所 2025 年 4 月 25 日新修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》进行修订。

修订后的制度全文，详见 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际股东会议事规则》（2025 年修订）、《山煤国际董事会议事规则》（2025 年修订）、《山煤国际独立董事工作制度》（2025 年修订）、《山煤国际关联交易管理制度》（2025 年修订）、《山煤国际股东会网络投票实施细则》（2025 年修订）、《山煤国际累积投票制度实施细则》（2025 年修订）、《山煤国际募集资金管理制度》（2025 年修订）。

该议案已经 2025 年 8 月 27 日公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二五年九月十六日