

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2025-009

山西焦煤能源集团股份有限公司 2025年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述

1.为满足日常生产经营的需要,山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)将与山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)、西山煤电(集团)有限责任公司(以下简称“西山西山”)等关联方发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等。2024年度公司与上述关联方共发生日常关联交易金额941000万元,预计2025年度日常关联交易金额112577万元(以下涉及增值税应税项目均为不含税价)。

2.2025年2月19日公司召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇已对此项议案回避表决,具有表决权的独立董事一致通过上述议案。

3.上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意该议案。

4.上述议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

5.焦煤集团作为本公司控股股东,将在股东大会上就关联交易议案回避表决。

(二)2025年预计日常关联交易类别和金额 1.2025年日常关联采购预计915853万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 2025年预计金额, 2025年1-12月发生金额, 2024年实际发生金额. Lists various procurement items like raw materials, fuel, and services.

2.2025年日常关联销售预计209874万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 2025年预计金额, 2025年1-12月发生金额, 2024年实际发生金额. Lists various sales items like raw materials, fuel, and services.

注释:以上表格中所述的2024年实际发生金额均为初审数据,确切的数据以经审计的2024年度报告为准。

2.2024年度日常关联交易实际发生情况 (三)2024年度日常关联交易实际发生情况

2024年度公司实际发生的日常关联交易金额941000万元,比预计1534797万元减少593797万元,降幅38.69%。其中:关联采购金额769475万元,比预计104337万元减少264862万元,降幅25.61%;关联销售金额171525万元,比预计500460万元减少328935万元,降幅65.73%。

1.2024年日常关联采购769475万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 2024年度实际发生金额, 2024年度预计金额, 实际发生金额占预计金额比例(%). Lists procurement items and their actual vs. planned values.

2.2024年日常关联销售171525万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 2024年度实际发生金额, 2024年度预计金额, 实际发生金额占预计金额比例(%). Lists sales items and their actual vs. planned values.

公告送出日期:2025年2月20日

1 公告基本信息

Table with columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人名称, 基金托管人名称, 公告依据, 申购赎回日期, 赎回日期.

1.本基金为定期开放基金,本次开放期间为2025年2月24日至2025年3月21日,开放期内本基金接受申购、赎回、转换申请。

2.本基金自2025年3月22日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。

3.申购、赎回、转换业务的办理时间

根据国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称:“本基金”)《基金合同》《招募说明书》的规定,本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金每一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的6个月后的月度对日,第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的12个月后的月度对日,第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的18个月后的月度对日,如开放首日为节假日则顺延至下一个工作日,以此类推。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换业务。

本基金第14个封闭期为2024年9月24日起至2025年2月23日止,本基金第14次申购、赎回、转换业务的开放期为2025年2月24日至2025年3月21日的20个工作日。自2025年3月22日起进入封闭期,自2025年3月22日起,为本基金的第15个封闭期,在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务,也不上市交易。

办理基金份额申购、赎回、转换等业务的具体开放日或开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的有关规定公告暂停申购、赎回、转换除外。开放期内开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.1 申购业务 3.1.1 申购金额限制 (1)投资者在销售机构网点首次申购基金份额单笔最低限额为人民币10元(含申购费),追加申购基金份额最低限额为人民币10元(含申购费)。在不高于上述规定的金额上限的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资者需同时遵循销售机构的相关规定。

(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2 申购费率 本基金基金份额申购费率如下:

Table with columns: 申购金额(M), 申购费率. Shows fee rates for different investment amounts.

3.3 其他与申购相关的事项 (1)申购采用全额缴款方式,若申购金额在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。

(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟

Table with columns: 向关联方采购, 关联人, 销售产品等, 市场价, 11890, 12331, 6.93%, -3.58%, etc.

注释: 1.以上表格中所述的2024年实际发生金额均为初审数据,确切的数据以经审计的2024年度报告为准。

2.2024年预计金额1534797万元,详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网披露的公告《2024年日常关联交易预计公告》(2024-007)。

公司董事会对部分日常关联交易与预计存在差异的说明: 公司在报告期内发生的关联交易的总额占股东大会审议通过的2024年度日常关联交易总额的61.31%。部分关联交易项目实际发生额与预计额存在较大差异,主要是由于报告期煤炭市场价格大幅下行,即下游需求不足,关联交易(主要是关联销售业务)实际发生金额较预计大幅减少。

公司独立董事对部分日常关联交易与预计存在差异的说明: 公司对2024年度实际发生的日常关联交易与预计符合煤炭行业变化、市场行情和公司的实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司的经营和发展要求,符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异,但该等差异是因报告期煤炭市场价格大幅下行,公司与煤炭集团下属企业降低关联交易而出现的,交易公平、公正、公开,有利于公司业务的发展,没有对上市公司独立性构成影响,没有损害本公司及非关联股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系 (一)控股股东和实际控制人 1.控股股东 公司名称:山西焦煤集团有限责任公司 统一社会信用代码:911400007131914164T 法定代表人:王晓东 注册资本:106232.99万人民币

住所:山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号 经营范围:矿产资源开发;煤炭开采;煤炭加工;煤炭销售;机械修理;批发零售钢材;轧制和锻造产品;工、建材(木材除外);道路货物运输;汽车维修;种植业;养殖业;煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特许经营许可的单位从事,其他经营范围详见章程修正案。

截止2024年9月30日,总资产5305978.74万元,净资产14669398.11万元,主营业务收入14233693.83万元,净利润624584.79万元。

与公司的关联关系:焦煤集团为本公司控股股东。

(二)其它关联方基本情况 1.公司名称:西山煤电(集团)有限责任公司 统一社会信用代码:911400001101008977 法定代表人:王晓东 注册资本:925032.72万人民币

住所:山西省太原市万柏林区西矿街335号 经营范围:矿产资源开发;煤炭开采和洗选业;煤制品制造、销售、电力、热力、水的生产供应;售电等。

截止2024年9月30日,总资产13206005万元,净资产4924014.44万元,主营业务收入4396302.58万元,净利润317124.26万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。 2.公司名称:山西焦煤能源集团股份有限公司 统一社会信用代码:91140000724884972T 法定代表人:孟君 注册资本:198245.614万人民币

住所:山西省太原市小店区晋阳街162号 经营范围:许可项目:煤炭开采;水路普通货物运输;船舶检验服务;国内船舶管理业务;国营贸易管理货物的进出口。一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;以自有资金从事投资活动;物料搬运装备制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;非金属矿及制品销售;矿山机械销售;超导体材料销售;有色金属合金销售等。

截止2024年9月30日,总资产4350218.25万元,净资产2034012.32万元,主营业务收入2193141.13万元,净利润30020.37万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。 3.公司名称:山西焦化集团有限公司 统一社会信用代码:911400001100251530 法定代表人:王新刚 注册资本:205681.363万人民币

住所:山西省临汾市洪洞县广鹿镇 经营范围:本公司经营范围:原辅材料、机械设备的自营和代理,各类商品的货物和技术进出口业务(国家限制和禁止的除外),承办对外贸易,合作、合作及来料加工和补偿贸易业务;生产、焦炭、合成氨、尿素;制造其它化学、化工产品;承揽化工设备和零附件加工制作;设备检修、建筑安装、防腐保温工程;设计、技术咨询;道路货物运输、生产、销售;洗精煤;水泥及水泥制品生产、销售;房屋租赁、场地租赁、设备租赁;批发、零售;钢材、有色金属材料、黑色金属材料、铁矿、生铁、铁合金(国家限制除外);零售:汽油、柴油(仅限分支机构油品综合经销部凭许可证经营)等。

截止2024年9月30日,总资产2975777.48万元,净资产1003830.99万元,主营业务收入564628.91万元,净利润25302.96万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。 4.公司名称:山西销售日照有限公司 统一社会信用代码:91371102MA3Q5FHH2U 法定代表人:段高峰 住所:山东省日照市东港区石臼街道海曲东路396号日照国际财富中心30层3012室

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);港口经营;检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;煤炭洗选;燃料洗选加工;煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿产品销售;化学产品销售(不含危险化学品);日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息咨询服务;国内货物运输代理;机械设备租赁;专用设备修理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);港口货物装卸搬运;工程和技术研究和试验发展;标准化服务。

截止2024年9月30日,总资产179623.13万元,净资产135267.52万元,主营业务收入111104.3万元,净利润689.96万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。 5.公司名称:山西焦煤华兴能源科技有限公司 统一社会信用代码:91149900MA0MAY45N 法定代表人:张文亮 注册资本:38000万人民币

住所:山西转型综合改革示范区潞安路产园振兴街11号2308室 经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;矿物洗选加工;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。

截止2024年9月30日,总资产97130.3万元,净资产51976.98万元,主营业务收入100763.36万元,净利润3896.71万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。 6.公司名称:山西机电建筑工程集团有限公司 统一社会信用代码:91141104716218201U 法定代表人:李瑞琪 注册资本:24000万人民币

住所:太原市万柏林区白家寨路118号办公大楼七层

经营范围:矿山工程施工总承包壹级;房屋建筑工程总承包壹级;市政公用工程施工总承包贰级;机电安装工程总承包壹级(以上四项施工按资质证经营);消防工程设计与施工;通用机械设备及配件、电缆(化工品不含危险品)、机电产品(不含轿车)、橡胶制品、科教器材、消防器材的销售;消防设施维护、保养及检测;灭火器维修施工、防腐保温工程。

截止2024年9月30日,总资产49755.14万元,净资产30929.26万元,主营业务收入103986.79万元,净利润32.15万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。 7.公司名称:山西西山金诚信建设有限公司 统一社会信用代码:91140118114080273R 法定代表人:谢文强 住所:古交市金牛街60号

经营范围:矿山工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;建筑工程总承包壹级;冶金工程施工总承包贰级;起重设备安装工程专业承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;公路工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包贰级;电力工程施工总承包叁级(具体承包工程范围详见建筑业企业资质证书);电力安装二级、承接二级、承试二级;特种设备安装改造修理;环保工程专业承包二级;建筑材料、水磨石制品、粉煤灰、日用百货销售;土方机械租赁、设备租赁;设备代购;房屋绿化;通用机械维修;维护保养服务;门窗加工销售;矿井钻探技术;园林绿化;利用粉煤灰、水泥等辅助材料加工及销售;矿用注液站;地质灾害防治施工;压力管道安装(GB2/2);道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容器);混凝土生产及销售。交通设施和铁艺栏杆的制作、销售;工程管理服务;技术服务。

截止2024年9月30日,总资产194744.46万元,净资产18650.19万元,主营业务收入49416.76万元,净利润41.5万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。 8.公司名称:山西西山金诚信建设有限公司 统一社会信用代码:91140100110095952M 法定代表人:魏林强 注册资本:9180万人民币

住所:太原市万柏林区西矿街438号 经营范围:房屋建筑工程总承包壹级;矿山工程施工总承包壹级;机电安装工程总承包贰级;土石方工程;各种类型钢结构网架工程的制作与安装;构筑物及建筑工程施工总承包贰级;土石方工程;各种类型钢结构网架工程的制作与安装;构筑物及建筑工程施工(按资质证经营);高速公路路基一级标准以上公路和独立大桥工程施工;二级资质等级的市政工程施工;土石方工程;输变电工程专业承包叁级;变配电设备安装;地基加固处理;预埋构件(以上国家另有规定的除外);园林绿化;建筑材料的批发零售;木材加工;铝合金、塑钢门窗的生产、制作、安装;特种设备、塔式、桥式起重机的安装;维修;锅炉、电梯的维修;压力管道的安装(限分支机构经营);建筑节能工程;建筑科技、施工机械设备租赁;混凝土外加剂的生产与销售;体育项目经营(不包括体育竞赛、表演)。

截止2024年9月30日,总资产15421.01万元,净资产5450.58万元,主营业务收入13578.47万元,净利润6.52万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。 (三)履约能力分析 以上关联方生产经营正常,具备履约能力,与本公司的交易能够严格遵守合同约定,不会对公司生产经营产生影响。

三、关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 关联交易定价主要按照市场价格的原则,交易事项有可比价的独立第三方的市场价格或收费标准的,优先参考该价格或标准确定交易价格,没有市场价格的,由双方按照公平、合理的原则协议确定交易价格,交易双方根据关联交易事项的具体情况确定结算及付款方式,并在具体的关联交易合同中予以明确。

1.公司与西山西山 公司及子公司与西山西山发生的关联采购和销售均按市场价及协议价执行。

2.与其它关联方 本公司与焦煤集团及其子公司(不含山西西山)关联交易均按市场价及协议价执行。

(二)关联交易协议签署情况 公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况,按照公开公平、公正的交易原则,在本次日常关联交易预计额度范围内与各关联方签署具体协议,自股东大会审议通过后生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司关联交易的目的和主要目的是为了保障公司的日常生产经营,解决太原原煤厂入洗煤的正常供应;港口煤的配售;子公司电厂、燃料煤供应、铁路运输正常运行;煤矿通过正常的修理维护;材料物资的储备等。

公司通过上述日常关联交易,保证了公司及子公司生产的正常运行,以上交易公平、合理,符合公司的整体利益和长远利益。 五、独立董事过半数同意意见 独立董事认为:经审议,该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况,公司与关联方交易遵循平等自愿原则,交易价格公允,不会对关联方权益构成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合法律法规和《公司章程》的要求,一致同意将该事项提交股东大会审议。

六、备查文件 (一)本公司第九届董事会第十一次会议决议; (二)独立董事专门会议决议。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2025年2月19日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2025-010

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过,公司于2025年3月11日(星期二)上午10:00召开公司2025年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2025年第一次临时股东大会。

3.会议召开的时间、地点: (1)现场会议时间:2025年3月11日(星期二)上午10:00开始。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年3月11日上午9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年3月5日(星期三)下午3:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6.会议的召开日期、时间: (1)现场会议时间:2025年3月11日(星期二)上午10:00开始。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年3月11日上午9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年3月5日(星期三)下午3:00期间的任意时间。

7.出席对象: (1)截止2025年3月5日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东; (2)董事、监事、高级管理人员及见证律师。

8.会议地点:山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2025年2月19日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2025-008

山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2025年2月19日召开,公司已于2025年2月8日以传真、邮件及专人送达的方式通知全体董事。本次会议应到董事10人,实际参加决策董事10人。会议由樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 1.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。(详见公告2025-009) 本议案经关联董事、根据《深圳证券交易所上市规则》规定,公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决,由公司6名关联董事对该议案进行了表决。

2.会议已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

4.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

5.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

6.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

7.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

8.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

9.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

10.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

11.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

12.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

13.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

14.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

15.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

16.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

17.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

18.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

19.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

20.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

21.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

22.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

23.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

24.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

25.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

26.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

27.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

28.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

29.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

30.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

31.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

32.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

33.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

34.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

35.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

36.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

37.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

38.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

39.会议以3票同意、1票弃权、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

二、会议审议事项

本次股东大会会议“提案响应”一览表

Table with columns: 提案编号, 提案名称, 备注(含打勾的栏目内勾选). Lists proposals and their status.

上述议案属于关联交易,与该关联交易有利关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

上述议案内容详见公司于2025年2月20日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》和《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

三、会议登记等事项 1.登记方式: 出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证; (2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、代理人有效身份证件; (4)法定代表人以外代表法人出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法定代表人授权(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记,其中以传真方式登记的股东,请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交回公司。

2.登记会议时间:2025年3月7日9:00-17:00 3.登记地点:山西省太原市小店区长风街115号2203室 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作程序见附件1)

五、其他事项 1.联系方式: 联系人:王志强、薛晋 联系电话:0351-7799983 传真:0351-7799111 电子邮箱:zqsb@000983@163.com 2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。 六、备查文件: 公司第九届董事会第十一次会议决议 特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:2025年第一次临时股东大会授权委托书