

山煤国际能源集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会

会议资料

2021 年 4 月

山煤国际能源集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议程

（2021 年 4 月 28 日）

一、会议时间：2021 年 4 月 28 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 4 月 21 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、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
- 2、《关于增补公司监事的议案》
- 3、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
- 4、《关于追加确认 2020 年度日常关联交易超额部分的议案》
- 5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 6、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
- 7、《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》

（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年第二次临时股东大会议题

- 1、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
- 2、《关于增补公司监事的议案》
- 3、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
- 4、《关于追加确认 2020 年度日常关联交易超额部分的议案》
- 5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 6、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
- 7、《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》

议题一：

《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

各位股东：

公司第七届董事会独立董事王宝英先生在公司连续任职时间已满 6 年。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会拟增补辛茂荀先生为公司第七届董事会独立董事。辛茂荀先生简历见附件一。

由于王宝英先生的任期到期将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，王宝英先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

辛茂荀先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次增补独立董事的具体内容，详见 2021 年 3 月 26 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增补独立董事的公告》（临 2021-010 号）。

本议案已经 2021 年 3 月 25 日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年四月二十八日

议题二：

《关于增补公司监事的议案》

各位股东：

鉴于公司原股东监事曹燕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主席、股东监事职务，公司拟增补监事会股东监事一名。经公司控股股东推荐，公司监事会审查，提名钟晓强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。

钟晓强先生简历见附件二。

本次增补监事的具体内容，详见 2021 年 4 月 10 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监事辞职及增补监事的公告》（临 2021-023 号）。

本议案已经 2021 年 4 月 8 日公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年四月二十八日

议题三：

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度 财务审计机构和内控审计机构的议案》

各位股东：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，对公司的日常财务管理工作进行指导，对公司年度财务报告进行审计，聘期一年，财务审计费用为 210 万元。继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控审计机构，对公司的内部控制报告进行审计，聘期一年，内控审计费用为 47 万元。

本次续聘审计机构的具体内容，详见 2021 年 4 月 10 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续聘会计师事务所的公告》（临 2021-019 号）。

本议案已经 2021 年 4 月 8 日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年四月二十八日

议题四：

《关于追加确认 2020 年度日常关联交易超额部分的议案》

各位股东：

2020 年，因业务需要，公司及下属子公司与部分关联公司发生了超出公司 2020 年度日常关联交易预计范围合计 9.19 亿元的购销及其他业务。该部分交易是为保证公司正常业务需求发生的交易，为生产经营所必须，因此公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。

关于 2020 年度日常关联交易追加确认的具体情况，详见 2021 年 4 月 10 日刊登于上海证券交易所网站的《山煤国际能源集团股份有限公司关于追加确认 2020 年度日常关联交易超额部分的公告》（公告编号：临 2021-014 号）。

本议案已经 2021 年 4 月 8 日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年四月二十八日

议题五：

《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东：

为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向中国银行、农业银行、兴业银行、交通银行等 23 家银行提出累计不超过人民币 350 亿元的综合授信额度的申请。该等授信额度及项下贷款可由公司及合并报表范围内的子公司使用。

以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案已经 2021 年 4 月 8 日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年四月二十八日

议题六：

《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行 申请授信提供担保的议案》

各位股东：

公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司（简称“金石达公司”）拟向农业银行太原市城西支行申请授信 0.43 亿元，授信期限一年；向华夏银行太原分行申请授信 0.4 亿元，授信期限一年；向中国银行太原鼓楼支行申请授信 2 亿元，授信期限一年。公司拟为上述授信提供连带责任担保。本次担保中农业银行太原市城西支行和中国银行太原鼓楼支行合计 2.43 亿元部分担保是接续即将到期的公司为金石达公司提供的授信担保。

金石达公司最近一年主要财务指标：

截止 2020 年 12 月 31 日，金石达公司资产总额 16,363.18 万元，负债总额 4,359.71 万元，资产负债率 26.64%，净资产 12,003.47 万元；2020 年度实现营业收入 50,784.90 万元，净利润 752.52 万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

本次担保后公司累计对外担保人民币 16.43 亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期经审计后归属母公司所有者权益 90.65 亿元的 18.12%。

本次担保的具体内容，详见 2021 年 4 月 10 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为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的公告》（临 2021-020 号）。

本议案已经 2021 年 4 月 8 日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年四月二十八日

议题七：

《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的 议案》

各位股东：

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟与山西焦煤集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。根据协议，山西焦煤集团财务有限责任公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务。

本次签署协议的具体内容，详见 2021 年 4 月 10 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与山西焦煤集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临 2021-021 号）。

本议案已经 2021 年 4 月 8 日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年四月二十八日

附件一：

独立董事候选人简历

辛茂荀，男，汉族，1958 年 8 月出生，大学学历，中共党员，会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处副处长、处长，山西财经大学 MBA 教育学院院长。现任山西省会计学会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事，太原市会计学会副会长，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事，南风化工集团股份有限公司独立董事。

附件二：

监事候选人简历

钟晓强，男，汉族，1978年5月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。现任山西焦煤集团有限责任公司财务部部长，山西焦煤能源集团股份有限公司非职工代表监事。