

山煤国际能源集团股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会

会议资料

2022 年 9 月

山煤国际能源集团股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会会议程

（2022 年 9 月 13 日）

一、会议时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）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：董事长马凌云女士

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 2022 年 9 月 6 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 2022 年半年度利润分配方案的议案》
2. 《关于修订〈山煤国际能源集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
3. 《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》

（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 2022年第四次临时股东大会议题

1. 《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》
2. 《关于修订〈山煤国际能源集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
3. 《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》

议题一：

《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》

各位股东：

公司 2022 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 3,540,957,561.74 元，2022 年半年度母公司实现净利润 1,091,305,996.18 元，2022 年 6 月末母公司累计可分配利润为 1,339,315,931.80 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本 1,982,456,140 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币 892,105,263 元（含税），不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

关于公司 2022 年半年度利润分配方案的具体内容，详见 2022 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年半年度利润分配方案公告》（临 2022-046 号）。

本议案已经 2022 年 8 月 25 日公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二二年九月十三日

议题二：

《关于修订〈山煤国际能源集团股份有限公司对外担保管理制度〉 的议案》

各位股东：

为规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，公司拟对《山煤国际能源集团股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

修订后的制度全文详见 2022 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案已经 2022 年 8 月 25 日公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二二年九月十三日

议题三：

《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”）拟向中国银行申请授信 2 亿元，授信期限一年；向华夏银行申请授信 0.4 亿元，授信期限一年；向农业银行申请授信 0.43 亿元，授信期限一年。公司拟为上述授信提供连带责任担保。

金石达公司最近一年又一期主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，金石达公司资产总额 72,655.83 万元，负债总额 59,708.97 万元，资产负债率 82.18%，净资产 12,946.86 万元；2021 年度实现营业收入 303,890.28 万元，净利润 943.38 万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止 2022 年 6 月 30 日，金石达公司资产总额 27,409.18 万元，负债总额 13,442.12 万元，资产负债率 49.04%，净资产 13,967.06 万元；2022 年半年度实现营业收入 164,420.00 万元，净利润 1,020.20 万元。（以上数据未经审计）

本次担保后公司累计对外担保人民币 10.39 亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期经审计后（即 2021 年 12 月 31 日）归属母公司所有者权益 118.30 亿元的 8.78%。

本次担保的具体内容，详见 2022 年 8 月 27 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 2022-047 号）。

本议案已经 2022 年 8 月 25 日公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二二年九月十三日