

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营业绩、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定地点仔细阅读报告全文。
所有重大决策均已在本年度报告的董事会会议中作出。
本报告全文或部分内容的披露平台为上海证券交易所网站。
二、公司简介
本公司首次公开发行通过后的普通股利润分配方案为：以2021年12月31日总股本84,270,217.04股为基础，向全体股东每10股派现金股利2元（含税），送红股10股。
三、主要会计数据和财务指标
(一) 近三年主要会计数据和财务指标
(二) 非经常性损益项目及金额
(三) 主要会计政策和会计估计变更
(四) 与上一会计期间相比发生重大会计政策变更、会计估计变更或会计差错更正的情况

# 山西美锦能源股份有限公司

## 2021 年度报告摘要

山西美锦能源股份有限公司 2021年度业绩摘要
主要财务数据：营业收入 2,976,091,494.97元，净利润 6,181,520,494.97元。
经营情况：实现归属于上市公司股东的净利润 6,181,520,494.97元，同比增长 31.90%。
分红派息：2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日总股本84,270,217.04股为基础，向全体股东每10股派现金股利2元（含税），送红股10股。

Table with 6 columns: Item, 2021 Actual, 2020 Actual, Change, 2021 Actual, 2020 Actual. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
(一) 截至报告期末主要债券发行及还本付息情况
(二) 公司债券募集资金使用情况

三、重要事项
(一) 报告期内，公司经董事会审议通过，并经由股东大会批准，同意公司变更经营范围，增加经营范围。
(二) 报告期内，公司经董事会审议通过，并经由股东大会批准，同意公司变更注册资本。
(三) 报告期内，公司经董事会审议通过，并经由股东大会批准，同意公司变更公司名称。

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Operating Income, Non-recurring Income, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Operating Income, Non-recurring Income, etc.

二、合并利润表
单位:元

Main Profit and Loss Statement Table with columns: Item, 本期金额, 上期金额. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

三、重要事项
(一) 报告期内，公司经董事会审议通过，并经由股东大会批准，同意公司变更经营范围。
(二) 报告期内，公司经董事会审议通过，并经由股东大会批准，同意公司变更注册资本。
(三) 报告期内，公司经董事会审议通过，并经由股东大会批准，同意公司变更公司名称。

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

四、利润分配表
单位:元

Main Balance Sheet Table with columns: Item, 期末余额, 期初余额. Rows include Assets, Liabilities, Equity, etc.

五、所有者权益变动表
单位:元

Main Equity Statement Table with columns: Item, 本期金额, 上期金额. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

六、现金流量表
单位:元

Main Cash Flow Statement Table with columns: Item, 本期金额, 上期金额. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

七、合并财务报表的编制基础
(一) 编制基础
(二) 编制依据

八、与上年度财务报表相比发生重大会计政策变更、会计估计变更或会计差错更正的情况

九、与上年度财务报表相比发生重大会计差错更正的情况

十、与上年度财务报表相比发生重大会计差错更正的情况

十一、与上年度财务报表相比发生重大会计差错更正的情况

十二、与上年度财务报表相比发生重大会计差错更正的情况

十三、与上年度财务报表相比发生重大会计差错更正的情况

十四、与上年度财务报表相比发生重大会计差错更正的情况

十五、与上年度财务报表相比发生重大会计差错更正的情况

十六、与上年度财务报表相比发生重大会计差错更正的情况

十七、与上年度财务报表相比发生重大会计差错更正的情况

十八、与上年度财务报表相比发生重大会计差错更正的情况

山西美锦能源股份有限公司 2021年度业绩摘要
主要财务数据：营业收入 2,976,091,494.97元，净利润 6,181,520,494.97元。
经营情况：实现归属于上市公司股东的净利润 6,181,520,494.97元，同比增长 31.90%。
分红派息：2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日总股本84,270,217.04股为基础，向全体股东每10股派现金股利2元（含税），送红股10股。

# 山西美锦能源股份有限公司

## 九届三十三次董事会会议决议公告

公告编号: 2022-041
山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)九届三十三次董事会会议于2022年4月15日以通讯形式召开,会议于2022年4月28日以书面方式召开,本次会议在合法合规的前提下,审议通过了如下议案:

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》
二、审议通过《2021年度监事会工作报告》
三、审议通过《2021年度财务决算报告》
四、审议通过《2021年度利润分配预案》

五、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
六、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
七、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

八、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
九、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
十、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

十一、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
十二、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
十三、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

十四、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
十五、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
十六、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

十七、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
十八、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
十九、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

二十、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
二十一、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
二十二、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

二十三、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
二十四、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
二十五、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

二十六、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
二十七、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
二十八、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

二十九、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
三十、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
三十一、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

三十二、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
三十三、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
三十四、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

三十五、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
三十六、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
三十七、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

三十八、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
三十九、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
四十、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

四十一、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
四十二、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
四十三、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

四十四、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
四十五、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
四十六、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

四十七、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
四十八、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
四十九、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

五十、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
五十一、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
五十二、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

五十三、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
五十四、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
五十五、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

五十六、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
五十七、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
五十八、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

五十九、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
六十、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
六十一、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

六十二、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
六十三、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
六十四、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

六十五、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
六十六、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
六十七、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

六十八、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
六十九、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
七十、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

七十一、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
七十二、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
七十三、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

七十四、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
七十五、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
七十六、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

七十七、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
七十八、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
七十九、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

八十、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
八十一、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
八十二、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

八十三、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
八十四、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
八十五、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

八十六、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
八十七、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
八十八、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

八十九、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
九十、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
九十一、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

九十二、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
九十三、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
九十四、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

九十五、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
九十六、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
九十七、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

九十八、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
九十九、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

一百零一、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百零二、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百零三、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

一百零四、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百零五、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百零六、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

一百零七、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百零八、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百零九、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

一百一十、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百一十一、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百一十二、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

一百一十三、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百一十四、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百一十五、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

一百一十六、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百一十七、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百一十八、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

一百一十九、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百二十、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百二十一、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

一百二十二、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百二十三、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百二十四、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

一百二十五、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百二十六、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百二十七、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》

一百二十八、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百二十九、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》
一百三十、审议通过《关于聘任2022年度日常关联交易实施计划的议案》