

(上接B080版)

(2)合并利润表

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 一、营业总收入, 其中:营业收入, 二、营业总成本, etc.

(3)合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

2.最近三年及一期母公司报表(1)母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2022.03.31, 2021.12.31, 2020.12.31, 2019.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 一、营业总收入, 其中:营业收入, 二、营业总成本, etc.

(3)母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

3、合并报表合并范围的变化情况

Table with 4 columns: 被合并方名称, 企业合并中取得的权益比例, 构成同一控制下企业合并的依据, 合并日. Rows include 河南中平煤业有限责任公司, 中国平煤神能能源化工集团, etc.

(一)公司最近三年一期的主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2022.03.31, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 流动比率, 速动比率, 资产负债率, etc.

(二)公司利润分配政策

Table with 5 columns: 项目, 2022.03.31, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收票据, etc.

(三)公司财务状况分析

Table with 5 columns: 项目, 2022.03.31, 2021.12.31, 2020.12.31, 2019.12.31. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收票据, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2022.03.31, 2021.12.31, 2020.12.31, 2019.12.31. Rows include 短期借款, 应付票据, 应付账款, etc.

报告期末,公司资产总额为5,446,938.26万元,5,352,240.71万元,6,391,797.77万元和6,978,757.88万元

报告期末,公司非流动资产总额为3,745,881.49万元,4,114,787.98万元,4,977,259.35万元和5,040,555.11万元

2.公司发生重大投资计划或重大现金支出计划等事项的(募集资金项目除外);

3.其他导致无法保证公司正常生产经营所需现金流量的情况;

(三)公司发放股票股利的前提条件

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

第一百六十七条 公司利润分配政策的审议程序

(一)公司的利润分配方案由公司董事长、总经理组织有关人员拟定后提交公司董事会、监事会审议。

(二)公司因前述第一百六十五条第二项规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的理由、公司留存收益的用途及预计投资收益率等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

第一百六十八条 利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百六十九条 公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专项说明,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司应尽可能为股东提供网络投票方式。”

(二)公司最近三年利润分配情况

1.最近三年利润分配方案

公司2019年度利润分配方案于2020年5月20日通过股东大会审议,公司2019年度利润分配方案为:以公司总股本3,327,704,469股扣除公司回购专户余额33,460,514股后的2,294,243,955股为基数,向全体股东每股派发现金股利0.302元(含税),共计833,477,119.95元(含税)。

公司2020年度利润分配方案于2021年5月17日通过股东大会审议,公司2020年度利润分配方案为:以公司总股本2,348,676,468股扣除公司回购专户余额33,460,514股后的2,315,215,955股为基数,向全体股东每股派发现金股利0.36元(含税),共计833,477,743,215.95元(含税)。

公司2021年度利润分配方案于2022年4月18日通过股东大会审议,公司2021年度利润分配方案为:以公司总股本2,315,215,955股为基数,向全体股东每股10股派发现金股利0.7元(含税),共计1,759,564,125.80元(含税)。

2.现金分红情况

最近三年,公司现金分红情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 现金分红金额(含税), 以其他方式(如回购股份)现金分红的金额, etc.

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次公开发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再融资计划,公司作出如下声明:自本次公开发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起,公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2022年6月7日

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 公告编号:2022-065

平顶山天安煤业股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次股东大会召开日期:2022年6月29日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会的时间和地点

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2022年6月29日 9:30分

召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2022年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及质押融资投资者投票程序,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案, etc.

重要事项提示议案

1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

200 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

201 发行证券的种类

202 发行规模

203 票面金额及发行价格

204 债券利率

205 债券利率的期限和范围

206 还本付息期限和办法

207 担保事项

208 募集资金用途

209 募集资金管理

210 转股价格的确定及调整

211 转股价格向下修正条款

212 赎回条款