证券代码:000933　证券简称:神火股份　公告编号:2023-026

河南神火煤电股份有限公司

【2022】年度报告摘要

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成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用　□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,250,986,609为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	神火股份	股票代码	000933
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴长伟	李元勋	
办公地址	河南省永城市东城区光明路	河南省永城市东城区光明路	
传真	0370-6062722	0370-6062722	
电话	0370-6062466	0370-6062933	
电子信箱	shenhuogufen@163.com	shenhuogufen@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、产品和用途

公司主营业务为铝产品、煤炭的生产、加工和销售及发供电。报告期内,公司的核心业务未发生重大变化。铝业务的主要产品为电解铝及电解铝深加工产品,产品质量优良;其中,电解铝产品为铝锭,主要运用于建筑、电力、交通运输等行业;电解铝深加工产品主要为食品铝箔、医药铝箔和高精度电子电极铝箔,主要运用于食品、医药、新能源电池等行业。煤炭业务的主要产品为煤炭和型焦,具有低硫、低磷、中低灰分、高发热量等特点,产品种类分为精煤、块煤、洗混煤及型焦等,主要应用于冶金、化工、电力等行业。

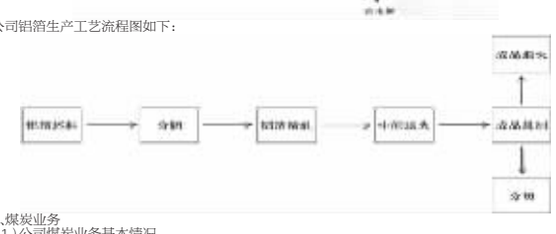
(二)公司业务经营情况

1、铝电业务

铝业务是公司的核心业务之一,公司2022年铝产品产量位列全国前十位。公司铝业务营运主体分布为:公司本部及全资子公司新疆炭素主要生产阳极炭块,公司全资子公司新疆煤电及控股子公司云南神火主要生产电解铝,上海铝箔主要生产食品铝箔、医药铝箔,神隆宝鼎主要生产高精度电子电极铝箔。截至2022年12月31日,公司电解铝产能170万吨/年(新疆煤电80万吨/年,云南神火90万吨/年),装机容量2000MW、阳极炭块产能56万吨/年、铝箔8万吨/年。

公司电解铝生产工艺流程如下图:

公司铝箔生产工艺流程图如下:



2、煤炭业务

(1)公司煤炭业务基本情况

煤炭业务是公司的核心业务之一,公司拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系,2022年煤炭产量位列河南省第四位,是我国无烟煤主要生产企业之一。截至2022年12月31日,公司控制的煤炭保有储量13.29亿吨,可采储量6.12亿吨,具体情况如下:

矿区	主要煤种	核定产能(万吨)	保有储量(万吨)	可采储量(万吨)
永城矿区	无烟煤	345.00	20,420.75	10,036.00
许昌、郑州矿区	瘦煤、贫煤、无烟煤	510.00	112,483.90	51,175.47
合计		855.00	132,904.65	61,211.47

此外,公司参股和尚未办理探矿权证的资源如下:

①公司参股39%的郑州矿区赵家寨煤矿保有储量3.18亿吨,可采储量1.59亿吨,煤种为贫煤、无烟煤。

②2013年9月24日,新疆维吾尔自治区国土资源厅就《准东煤田五彩湾矿区煤炭矿业权整合方案》进行了为期7天的公示,整合后的五彩湾矿区设置5个露天矿、3个井工矿、3个后备区,其中5号露天矿由国家能源集团新疆能源有限责任公司牵头,新疆煤电和新疆中和兴矿业有限公司联合开发;5号露天矿地质储量约为25.32亿吨,煤种为长焰煤和不粘煤。

2019年6月13日,公司全资子公司新疆煤电和国家能源集团新疆能源有限责任公司、新疆中和兴矿业有限公司共同出资成立新疆神兴能源有限责任公司,其中新疆煤电持股40.07%;目前,正在办理5号露天矿探矿权人由国家能源集团新疆能源有限责任公司变更为新疆神兴能源有限责任公司的相关手宜。

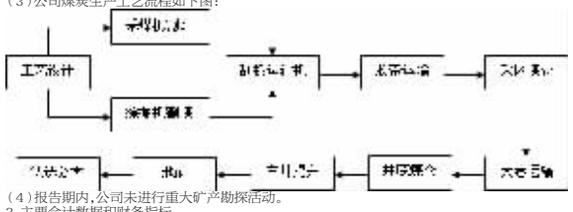
(2)公司煤炭业务主要经营模式

生产模式:公司编制年度生产计划,生产技术部牵头组织相关部门对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标、生产能力和生产进度安排等进行综合分析,形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划,由调度室汇总工作计划并上报审查,各矿井按照审核下达的总体生产计划组织生产;各生产矿井员工负责生产过程安全、生产、技术现场作业,公司运营管理部、生产技术部、安监局等业务主管部门对生产过程进行指导、监督、考核,保证产品质量和安全生产目标的实现。

采购模式:公司全资子公司神火国贸负责集中采购,其中大宗设备实行公开招标的采购方式;耗材实行比价议标的采购方式、 井巷工程建设由生产管理部门牵头组织,招标委员会以招投标的方式采购。

销售模式:公司全资子公司神火国贸负责煤炭销售管理工作,从计划安排、价格管理、货款回收等方面实行集中管理;神火国贸根据每月召开的定价会制定的价格政策,并结合市场情况,与客户签订销售合同,进行销售。

(3)公司煤炭生产工艺流程如下图:



(4)报告期内,公司未进行重大矿产勘探活动。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是　□否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

项目	2022年末	2021年末			本年末比上年末增减(%)	2020年末	
		调整前	调整后			调整前	调整后
总资产	60,477,379,457.26	53,527,947,472.14	53,536,619,231.96		12.96	60,637,290,467.88	60,637,290,467.88
归属于上市公司股东的净资产	16,043,991,504.16	9,365,204,972.88	9,368,007,907.88		71.26	6,982,059,600.92	6,982,059,600.92

项目	2022年	2021年			本年比上年增减(%)	2020年	
		调整前	调整后			调整前	调整后
营业收入	42,703,853,286.57	34,451,566,769.76	34,492,916,651.11		23.80	18,809,234,330.43	18,809,234,330.43
归属于上市公司股东的净利润	7,571,202,799.16	3,234,102,540.10	3,236,905,475.10		133.90	358,322,986.53	358,322,986.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,770,638,092.34	3,487,612,712.30	3,490,415,647.30		122.63	87,105,191.31	87,105,191.31
经营活动产生的现金流量净额	14,060,764,159.71	11,296,305,278.40	11,296,305,278.40		24.47	1,721,833,258.63	1,721,833,258.63
基本每股收益(元/股)	3.39	1.45	1.45		133.79	0.19	0.19
稀释每股收益(元/股)	3.38	1.45	1.45		133.10	0.19	0.19
加权平均净资产收益率(%)	57.52	37.61	37.64		19.88	7.67	7.67

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《企业会计准则解释第15号》,公司自2022年1月1日起,对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益(属于日常活动的在“营业收入”和“营业成本”项目列示,属于非日常活动的在“资产处置收益”等项目列示),不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本;试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产。对于2020年度、2021年度发生的试运行销售,公司按照《企业会计准则解释第15号》的规定进行追溯调整。

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,750,069,712.58	10,895,949,693.83	10,487,697,270.41	10,570,136,609.75
归属于上市公司股东的净利润	1,948,448,515.20	2,587,795,535.41	1,318,723,734.41	1,716,235,014.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,937,037,729.97	2,604,206,615.92	1,454,641,362.40	1,774,752,384.05
经营活动产生的现金流量净额	2,841,578,213.03	3,189,738,496.71	3,231,087,052.22	4,798,360,397.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	81,426	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,322	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河南神火集团有限公司	国有法人	21.42	482,103,191.00	482,103,191.00	0	
商丘市普天工贸有限公司	境内非国有法人	8.52	191,750,885.00	191,750,885.00	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.6	103,586,634.00	103,586,634.00	0	
商丘新创投资股份有限公司	境内非国有法人	3.62	81,452,666.00	81,452,666.00	0	
魏巍	境内自然人	2.97	66,767,262.00	66,767,262.00	0	
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.96	44,183,842.00	44,183,842.00	0	
中国价值领航混合型证券投资基金	其他	1.96	44,096,853.00	44,096,853.00	0	
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.84	41,329,335.00	41,329,335.00	0	
中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.44	32,337,727.00	32,337,727.00	0	
中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.19	26,706,864.00	26,706,864.00	0	

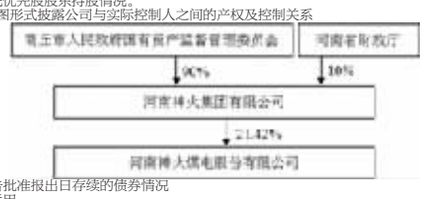
上述股东关联关系或一致行动的说明	2008年1月,商丘天翔投资股份有限公司协议受让商丘新创投资股份有限公司99.97%的股权,商丘天翔投资股份有限公司是河南神火集团有限公司和本公司部分中高级管理人员及技术骨干发起设立的民营企业;根据《证券法》及中国证监会的有关规定,河南神火集团有限公司与商丘新创投资股份有限公司构成一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	魏巍通过融资融券账户持有公司股票66,767,262股。

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实控人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1.云南神火90万吨电解铝产能投产

由于电力供应紧张,云南电网有限责任公司(以下简称“云南电网”)自2021年5月以来对云南省内电解铝企业实施有序供电,云南神火供用电总负荷大幅降低,在产产能被迫停运。2022年2月,云南电网对云南省内电解铝企业实施有序恢复供电,云南神火供用电总负荷大幅增加,2022年4月底,云南神火90万吨产能全部投产。2022年9月起,云南神火收到文山供电部门通知,压减用电负荷。

2.神隆宝鼎电池箔项目顺利推进

神隆宝鼎项目核心设备铝箔轧机、分卷机、轧辊磨床等均选用国际一流水平的进口设备,整体装机水平达到国际先进水平,其主导产品为高精度电子电极铝箔,广泛用于绿色电池领域。

目前,神隆宝鼎的IATF16949汽车质量管理体系认证进入试样和批量供货阶段;二期新能源动力电池材料项目进展顺利,预计2023年下半年逐步投入运营。

法定代表人:李宏伟

河南神火煤电股份有限公司

2023年03月28日

证券代码:000933　证券简称:神火股份　公告编号:2023-012

河南神火煤电股份有限公司董事会第八届三十二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第八届三十二次会议于2023年3月24日以现场出席和视频出席相结合的方式召开,现场会议召开地点为河南省永城市东城区公司本部会议室,本次董事会会议由董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2023年3月13日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名(独立董事谷秀娟女士因有其他公务无法出席会议,书面委托独立董事徐学锋先生就会议提案行使表决权;独立董事文毓军先生视频出席,其余董事均为现场出席),公司监事和高级管理人员列席,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议,会议以签字表决方式形成决议如下:

(一)审议通过《公司总经理2022年度工作报告》

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

(二)审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

此项议案内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《公司2022年度董事会工作报告》(公告编号:2023-014)。

(三)审议通过《公司2022年度利润分配预案》

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润7,571,202,799.16元,其中母公司实现净利润5,872,259,195.60元;截至2022年12月31日,公司(母公司)实际可供股东分配的利润为5,759,163,448.31元。

为积极回报股东,根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑公司2022年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等因素,公司制订2022年度利润分配预案如下:以公司现有总股本2,250,986,609股为基数,向全体股东每10股派送现金股息10.00元(含税),合计分配现金2,250,986,609元,剩余未分配利润结转下一年度;本年度不进行公积金转增股本。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的独立意见》。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

此项议案内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-016)。

(四)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

为客观、真实、准确地反映企业的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,同意公司对截至2022年12月31日存在减值迹象的存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产共计提减值准备4,296.21万元,相应形成资产减值损失4,296.21万元,减少公司2022年度归属于母公司所有者净利润2,149.95万元。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的独立意见》。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》

鉴于国家财政部于2022年11月发布了《关于印发 (企业会计准则解释第16号) 的通知》(财会【2022】36号),同意公司根据该通知进行会计政策变更,自2023年1月1日起执行新的会计政策。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的独立意见》。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-017)。

(六)审议通过《关于续聘2023年度审计中介机构及年度审计费用的议案》

同意公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构;2023年度财务审计费用拟定为330.00万元 (含税),内部控制审计费用拟定为120.00万元(含税)。

董事会在审议该议案前,已取得了公司独立董事的事前认可,独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的独立意见》。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

此项议案内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《公司关于续聘2023年度审计中介机构及年度审计费用的公告》(公告编号:2022-018)。

(七)审议通过《公司2022年度财务决算报告》

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

此项议案内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《公司2022年度财务决算报告》(公告编号:2023-019)。

(八)审议通过《公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的独立意见》。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

此项议案内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-020)。

(九)审议通过《关于2023年度向子公司提供贷款担保额度的议案》

为满足新疆神火煤电有限公司(以下简称“新疆煤电”)等7家合并报表范围内子公司对生产经营资金的需要,拓宽其融资渠道,支持其业务拓展,同意公司采用连带责任担保方式向其提供贷款担保,担保额度合计56.11亿元;同时,鉴于公司子公司云南神火新材料科技有限公司(以下简称“云南新材料”)目前处于基建期,资金需求较大,为加快其项目建设进度,同意公司采用连带责任担保方式向云南新材料提供贷款担保,担保额度为8.00亿元。综上,同意公司采用连带责任担保方式向新疆煤电等8家合并报表范围内子公司提供贷款担保额度共计64.11亿元,该担保额度在有效期内可循环使用,有效期为自本次董事会批准之日起一年内,并授权董事长在额度范围及有效期内对具体担保事项进行决策和签署担保手续。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的独立意见》。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《公司关于2023年度向子公司提供贷款担保额度的公告》(公告编号:2023-021)。

(十)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》

根据日常经营的实际需要,公司及子公司预计2023年度与河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)等3家关联公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易,总金额不超过24.43亿元。

董事会在审议该议案前,已取得了公司独立董事的事前认可,独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的独立意见》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,公司董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生为关联董事,需回避表决。

此项议案的表决结果是:五票同意,四票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

此项议案内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《公司关于2023年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-022)。

(十一)审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足正常生产经营需要,同意公司2023年度向银行等金融机构,申请总额不超过431.74亿元的综合授信额度(包括但不限于办理银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贴现、国内保理等业务,低风险业务以公司自有资金作为保证金或自有存单作为质押)。授信启用日期在本议案审议通过之日起一年,在银行授信到期日之前均有效,该授信额度在授信期限内可循环使用。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-023)。

(十二)审议通过《关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的议案》

为提高融资效率,保证资金安全,公司拟向控股股东神火集团申请为公司融资业务提供连带责任担保,担保金额敞口不超过65.00亿元,神火集团按照实际发生的担保金额及实际担保发生天数向公司收取担保费,年担保费率不超过1.00%,公司不提供反担保;担保有效期自2022年度股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。

董事会在审议该议案前,已取得了公司独立董事的事前认可,独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的独立意见》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,公司董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生为关联董事,需回避表决。

此项议案的表决结果是:五票同意,四票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

此项议案内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《公司关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的公告》(公告编号:2023-024)。

(十三)审议通过《关于以协议转让方式出售房产涉及关联交易的议案》

为盘活存量闲置、低效资产,优化资源配置,同意公司以协议转让方式,向控股股东神火集团转让位于北京市华荣公寓的4套住宅,转让价格为15,970.89万元,向河南神火集团总医院转让位于永城市的综合大楼,转让价格为10,978.52万元。

董事会在审议该议案前,已取得了公司独立董事的事前认可,独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的独立意见》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,公司董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生为关联董事,需回避表决。

此项议案的表决结果是:五票同意,四票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《公司关于以协议转让方式出售房产涉及关联交易的公告》(公告编号:2023-025)。

(十四)审议通过《公司2022年年度报告》全文及摘要

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案须提交公司2022年度股东大会审议。

此项议案内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《公司2022年年度报告》全文及摘要(公告编号:2023-026)。

(十五)审议通过《关于2023年度继续开展套期保值业务的议案》

为规避市场价格波动风险,将公司铝锭的销售价格风险控制在适度范围内,实现公司稳健经营的目标,同意公司利用期货的套期保值功能,于2023年继续在上海期货交易所择机开展铝锭期货套期保值业务,保证金不超过人民币5.00亿元,全部为自有资金。该项业务在公司股东大会对董事会授权范围内,业务期间自董事会审议通过后一年内有效。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的独立意见》。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《公司关于2023年度继续开展套期保值业务的公告》(公告编号:2023-027)。

(十六)审议通过《公司2022年度社会责任报告》

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《公司2022年度社会责任报告》(公告编号:2023-028)。

(十七)审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的独立意见》。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《公司2022年度内部控制评价报告》(公告编号:2023-029)。

(十八)审议通过《关于确认部分董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬的议案》

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的独立意见》。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《公司关于确认部分董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬的公告》(公告编号:2023-030)。

(十九)审议通过《公司2022年度股东大会召集方案》

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《公司关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-031)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届三十二次会议决议;

2、公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的事前认可意见;

3、公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的独立意见。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码:000933　证券简称:神火股份　公告编号:2023-031

河南神火煤电股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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

河南神火煤电股份有限公司2022年度股东大会召集方案已经董事会第八届三十二次会议审议通过,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司2022年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司第八届董事会。公司2022年度股东大会召集方案已经董事会第八届三十二次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2023年4月18日(星期二)14:30。

网络投票时间为:2023年4月18日9:15-15:00;

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年4月18日9:15-15:00。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年4月13日(星期四)

7、会议出席对象

(1)于股权登记日2023年4月13日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:河南省永城市东城区公司本部会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	公司2022年度董事会工作报告	√
2.00	公司2022年度监事会工作报告	√
3.00	公司2022年度利润分配预案	√
4.00	关于续聘2023年度审计中介机构及年度审计费用的议案	√
5.00	公司2022年度财务决算报告	√
6.00	公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于2023年度日常关联交易预计情况的议案	√作为投票对象的子议案数:(4)
7.01	关于2023年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案	√
7.02	关于2023年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料涉及关联交易的议案	√
7.03	关于2023年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司销售物资涉及关联交易的议案	√
7.04	关于2023年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案	√
8.00	关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的议案	√
9.00	《公司2022年年度报告》全文及摘要	√

本次股东大会还将听取公司独立董事2022年度述职报告。

备注:1、上述提案的具体内容详见公司2023年3月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2022年度董事会工作报告》(公告编号:2023-014)、《公司2022年度监事会工作报告》(公告编号:2023-015)、《公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-016)、《公司关于续聘2023年度审计中介机构及年度审计费用的公告》(公告编号:2023-018)、《公司2022年度财务决算报告》(公告编号:2023-019)、《公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-020)、《公司关于2023年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-022)、《关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的公告》(公告编号:2023-024)、《公司2022年年度报告》全文及摘要(公告编号:2023-026)和《公司独立董事2022年度述职报告》。

2、全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

3、上述提案均为普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

4、上述提案中,提案七、八涉及关联交易,关联股东在股东大会上对该议案应回避表决,其所持股份不计入有效表决权总数。

5、上述提案中,提案三、四、六、七、八均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间:2023年4月17日,上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。

3、现场登记地点:河南省永城市东城区公司本部董事会办公室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2023年4月17日下午17:00送达登记地点,须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式

联系电话:0370-6062933/6062466

传真:0370-6062722

电子邮箱:shenhuogufen@163.com

联系人:李元勋肖雷

6、会议费用:会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360933

2、投票简称:神火投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年4月18日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

公司董事会第八届三十二次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2023年3月28日

附件:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席河南神火煤电股份有限公司2022年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人账户:

委托人持有股份的性质:

委托人持有股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权范围和对每一审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	公司2022年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2022年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2022年度利润分配预案	√			
4.00	关于续聘2023年度审计中介机构及年度审计费用的议案	√			
5.00	公司2022年度财务决算报告	√			
6.00	公司董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√			
7.00	关于2023年度日常关联交易预计情况的议案	√作为投票对象的子议案数:(4)			
7.01	关于2023年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案	√			
7.02	关于2023年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料涉及关联交易的议案	√			
7.03	关于2023年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司