

(上接B854版)

债券代码:163920 债券简称:20同煤01
债券代码:185329 债券简称:22晋煤01

晋能控股山西煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

公司于2023年4月28日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司确认各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》的规定,公司对截止2022年12月31日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产进行了分析和测算,具体情况如下:

- 一、信用减值损失基本情况
本年应收账款计提坏账准备172,549,066.16元,因客户回款转回坏账准备1,789,000.00元;其他应收款计提坏账准备4,307,039.71元,因回款转回4,503.60元,综合形成信用减值损失176,062,602.27元。
- 二、资产减值损失基本情况
本年计提存货跌价准备85,918,591.96元,转销88,187,015.39元;计提固定资产减值准备129,376,294.32元,综合形成资产减值损失215,294,896.28元。
- 三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值损失和信用减值损失合计金额300,357,488.55元,将减少公司2022年度利润总额93.90亿元。
- 四、相关审批程序
本次计提资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过,本公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表独立意见。公司审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了事前审核,同意将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为:本次计提资产减值准备符合企业会计准则相关规定,计提减值后能够更好地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。公司独立董事认为:公司依据会计准则的相关规定,计提了资产减值损失和信用减值损失,本次计提减值准备符合谨慎性原则,计提方式和决策程序合法、合规,能够更加公允的反映公司的财务状况,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

公司监事会认为:本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定,符合公司资产的实际状况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至2022年末的财务状况、资产价值及经营成果。特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2023-008
债券代码:163920 债券简称:20同煤01
债券代码:185329 债券简称:22晋煤01

晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:
1、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(以下简称“矿业公司”或“色连煤矿”)拟继续将“色连一号矿井”和选煤厂整体委托运营。
2、本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。
3、如遇国家政策发生变化,不可抗力等原因,将对委托运营产生实质性影响,提醒广大投资者注意风险。

一、交易概述
(一)交易背景
2020年,公司控股子公司色连煤矿将“色连一号矿井”和选煤厂整体委托运营,矿业公司将“色连一号矿井”的生产、技术、安全、生产管理整体委托给汇控控股集团(以下简称“汇控集团”)运营,管理“色连一号煤矿”范围内的生产、安全、质量标准化建设,所有设备(包括附属设施)的维护、保养、检修等委托由北京华宇中选中选煤厂工程技术有限公司(以下简称“华宇公司”)运营管理。色连煤矿与汇控集团、华宇公司分别签署矿井整体安全生产、选煤厂整体安全生产委托管理合同,协议即将到期。

色连矿井及选煤厂采用委托运营模式期间,色连煤矿与汇控集团、华宇公司保持了良好的合作关系,提高了矿井及选煤厂安全生产管理水平,有效降低了生产运营成本,保证了矿井及选煤厂正常运行。现色连煤矿拟继续将色连一号矿井和选煤厂委托给汇控集团、华宇公司运营并续签相关合同。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、交易各方情况介绍
1.企业名称:内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
住所:东胜区早台镇色连村
注册资本:120000万人民币
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:矿业投资;矿山设备销售;投资咨询;矿业信息咨询服务;煤炭销售。

矿业公司主要财务指标:
单位:元

年度	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
2020	4,322,094,013.46	4,322,094,013.46	842,452,529.29	-298,907,202.28
2021	6,813,249,032.99	5,939,021,029.11	1,481,146,286.99	186,426,987.96
2022	6,949,268,000.00	2,915,225,000.00	1,789,202,000.00	227,262,000.00
2023-1-3	5,921,041,000.00	3,209,021,000.00	1,529,000,000.00	176,000,000.00

矿业公司股东情况:晋能控股山西煤业股份有限公司持股51%、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股30%、浙江省能源集团有限公司持股19%。

2.交易对方情况
(1)汇控集团基本情况
企业名称:汇控控股集团(以下简称“汇控集团”)
住所:北京市朝阳区香山南路
法定代表人:魏志涛
注册资本:30,000万人民币
企业类型:其他有限责任公司
成立日期:2008年1月4日
经营范围:投资及投资管理;企业管理;投资咨询;专业承包;工程项目管理;企业形象策划;承办展览展示活动;煤炭建设管理;煤矿生产管理;销售煤炭(不在北京地区开展实物煤炭的交易、储运活动);软件开发、基础软件服务;技术咨询;技术服务;计算机系统服务;销售电子产品、通讯设备;数据处理(数据处理的中心银行中心、PUB信息);1.4L以上的计算机数据处理(中、除外)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

汇控集团股东情况:北京华烨投资有限公司持股75%、北京英劲泰和科技发展公司持股15%、北京汇水南创业投资中心(有限合伙)持股10%。

汇水南集团主要财务指标:
单位:元

年度	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
2020	3,325,233,000.00	2,396,489,252.07	338,413,223.28	254,362,000.00
2021	3,623,968,796.76	2,643,749,977.28	689,386,520.07	366,330,000.00
2022	3,486,388,078.26	2,156,971,889.07	844,484,910.31	1,235,211,000.00
2023-1-3	3,528,787,927.07	2,963,598,311.39	123,471,379.19	227,881,496.50

(2)华宇公司基本情况
企业名称:北京华宇中选中选煤厂工程技术有限公司
住所:北京市西城区安德路67号(德胜园小区)
法定代表人:胡斌
注册资本:3060万人民币
企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2002年1月11日
经营范围:房屋建筑工程监理甲级;矿山工程监理甲级;市政公用工程(不含桥梁、燃气)监理甲级;选煤及煤炭加工工程的技术开发、转让、咨询、服务、培训;煤炭行业的企业管理;销售机械设备、电气设备、电子产品、五金交电、金属材料;煤矿(不在北京地区开展实物煤炭交易、储运活动);维修机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

华宇公司股东情况:中煤科工集团北京华宇工程有限公司100%持股。
华宇公司近三年主要财务指标:
单位:元

年度	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
2020	197,098,000.00	62,253,222.27	95,269,520.33	1,941,000.00
2021	176,495,000.00	42,826,800.00	112,200,750.00	1,628,000.00
2022	199,199,000.00	67,471,770.00	113,498,400.00	4,621,200.00
2023-1-3	198,174,000.00	67,501,110.00	26,171,000.00	499,300.00

三、交易标的基本情况
(一)交易标的
本次交易类别为委托运营,本次交易标的资产为色连一号矿井及配套选煤厂。

(二)色连一号矿井及配套选煤厂基本情况
矿业公司于2008年8月1日注册成立,配套建设相同规模选煤厂。矿业公司于2008年8月1日注册成立,2009年10月开工建设,2014年7月建设项目联合试运转,2019年9月7日取得竣工验收合格证,2020年3月完成生产要素备案。2022年9月获得内蒙古自治区能源局《关于色连一号煤矿扩能生产能力的批复》(内能煤监字〔2022〕1189号,同意色连一号煤矿生产能力由500万吨/年核增至800万吨/年)。

四、交易的主要内容和履约安排
(一)色连一号煤矿矿井安全生产委托管理主要内容
矿业公司在确保安全生产所有权不变、产权关系不变、矿业公司主体责任不变,拥有对重大事项决策权的前提下,矿业公司将色连一号矿井安全生产运营整体委托汇水南集团实施管理,并与汇水南集团续签色连一号煤矿矿井安全生产委托管理合同。

主要内容包括:
1、交易双方:发包方为矿业公司,承包方为汇水南集团
2、托管范围:矿业公司委托汇水南集团对色连一号矿井井上、井下安全生产相关范围及区域内的全部资产、安全生产标准化及工作场所生活区域实施全过程管理,包括但不限于:生产(含全部综采)、开拓掘进、工作面至溜槽落煤塔(含溜槽溜煤)、的煤流系统、辅助运输;“井”一通三防(系统(含地面水、雨、排水)、供水系统、压风系统、排水系统、供电系统(井上、下)、地测、钻探、防治水、雨季三防、副井口管理和现场安全等)管理工作;具体内容包括:采煤、掘进、主运输、辅助运输、一通三防、设备、物资、地测质量及地质防治水、供电、给排水、供暖、井下水位监测、安全及设施管理、技术管理等。

3、托管方式:矿业公司委托汇水南集团整体托管色连一号矿井。汇水南集团对受托管矿业公司委托管理范围内的色连一号矿井安全生产运营实施全面管理。矿业公司负责审批汇水南集团编制的年度各项计划,并下达各项任务指标,汇水南集团负责完成。

4、托管费用组成
托管费用包括生产过程中材料配件费用,托管范围内员工工资及福利附加费,巷道掘进费用,生产过程中设备使用费用,日常安全生产标准化日常费用,物业费用,车辆费用、税金、其它支出等。

5、专项基金提取办法及使用范围
汇水南集团编制年度安全基金计划,维简费计划、大修计划,报矿业公司审批。其中安全基金、新增资产、设备购置、设备大修、井巷大修、设备更新、矿井延伸等に伴工程费用及配套设施水电网路线路和相关设施费用、综合利用“三废”治理、环境保护等费用,用于矿井新技术、新材料、新工艺的推广应用、矿区环境治理及补偿费用由矿业公司承担。

6、计划指标确定、托管考核
双方协商签订安全托管考核单,原煤产量、掘进计划、煤质等生产指标,机电管理基础指标。原煤托管费用具体安全托管考核协议为准,若后续地质条件发生变化,双方另行协商签订补充协议。

7、计量、考核、结算及支付方式
双方以原煤产量进行计量,生产运营费用按月结算,托管费用=原煤结算量×综合单价(原煤托管单价),托管费用按月支付。

8、双方的权利和义务
在矿业公司拥有煤矿所有资产的所有权和煤矿经营权,拥有主体管理权,汇水南集团对井上、井下托管范围内资产有使用权和管理权前提下,双方对各自权利和义务进行约定。

9、安全及管理
在托管运营期间,汇水南集团对托管范围内安全生产管理负责,出现重大事故,按事故追究结果及责任划分,双方承担各自的责任。

10、托管期限
生产运营托管期限初步定为三年,在托管期内,各项托管计划指标一年一定。依据下一年度的生产条件,双方协商,测定下一年度各项托管计划指标,双方签字后执行。

11、在托管期内,汇水南集团不得将托管内容对外转包。
(二)色连一号煤矿选煤厂整体安全生产委托管理主要内容
矿业公司将色连一号煤矿选煤厂运营交由华宇公司负责,并与华宇公司签署选煤厂整体承包生产运营合同,主要内容包:

1、交易双方:发包方为矿业公司,承包方为华宇公司
2、托管方式:矿业公司将色连一号煤矿选煤厂范围内的生产、安全、质量标准化建设,所有设备(包括附属设施)的维护、保养、检修等整体运营全部交由华宇公司负责。

3、托管范围:从落煤塔(不含落煤塔)以下开始至产品装车、矸石及煤泥外排为止,以及外来煤系统,该范围内的清洗生产技术组织、安全技术管理、设备维护修理、文明卫生等全部方面。

4、生产运营承包期限
色连一号煤矿选煤厂项目生产运营承包期初步定为三年,在安全生产委托管理期内,各项年度考核指标一年一定。

5、双方的权利和义务
矿业公司负责根据原煤煤种、煤质和产品的销售情况,向华宇公司下达生产任务和质量管理控制指标,并对华宇公司进行考核;华宇公司负责组织管理和生产人员从事选煤厂的生产、管理、维修、服务工作,并按质、按量、按期完成生产任务,双方约定各自权利和义务。

6、托管费用的计算和支付方式
托管费用=双方确认的结算量×综合单价;托管费用按月结算,按月支付。综合单价具体以实际签署的协议为准。若后续条件发生变化,双方另行协商签订补充协议。

7、安全生产委托管理考核
双方对生产指标、指标考核、煤质指标、安全目标、机电管理指标、环保、节能指标进行约定。

8、劳动定员及管理
华宇公司应严格按照承诺的劳动力情况配备项目管理班子,根据生产实际需要确定选煤厂劳动定员。

9、安全、环保及质量标准化管理
华宇公司应严格按照承诺的安全隐患治理和安全生产主体责任,对于非华宇公司原因造成的安全隐患和问题,由责任方负责。

10、转包与分包
本托管不得转包,华宇公司的部分工作分包时,必须征得矿业公司同意。

(三)该事项由色连煤矿负责委托运营相关事宜,包括但不限于:在维护色连煤矿利益的前提下,经与汇水南、华宇沟通协商,对委托运营协议中包括但不限于托管单价、托管期限等具体条款予以修订、补充、完善。

5、交易目的及对公司的影响
矿业公司将矿井和选煤厂委托运营,通过引进具有煤矿管理先进理念和成功范例且具备专业资质的团队,建立合作管理关系,采用先进管理技术和生产工艺,保证安全生产,实现效益最大化,实现资产保值增值。

实施矿井和选煤厂整体委托运营模式后,矿业公司预计可大幅降低成本,矿井和选煤厂委托运营期间,通过煤炭销售可以实现现金流,实现银行贷款置换并逐年归还欠款,可以保证逐步改善、提升矿井安全生产管理水平,优化运营管理,拓展煤炭销售渠道,提高公司经济效益。该事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。

六、交易履行的风险分析
1、由于政策变化、不可抗力及双方不能控制的原因,导致合同不能继续履行的风险
国家根据宏观经济运行的状况出台相应的煤炭行业干预调控政策,将给矿业公司委托运营事项带来一定的政策性风险;由于自然灾害、极端恶劣天气等不可抗力,影响矿业公司的业务经营。针对上述情况,交易双方可协商解除或变更合同。

2、安全生产风险
为明确各自管理范围内的安全生产责任,确保实现安全生产管理目标,矿业公司将分别与汇水南集团、华宇公司就安全生产管理事项协商一致,签订安全生产管理责任协议书,加强安全生产工作,防止和减少生产安全事故,保障从业人员的生命和财产安全,促进矿井的持续健康发展。
特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2023-012

晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

【重要提示】晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议批准2022年度董事会工作报告、2022年度财务决算报告、2022年度利润分配方案等议案。

重要内容提示:
1、本次股东大会召开日期:2023年5月19日
2、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
3、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会;董事会
(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
召开的日期时间:2023年5月19日9:30分
召开地点:公司五楼会议室
(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
网络投票起止时间:自2023年5月19日至2023年5月19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交易时间,即:15:00-9:25;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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东范围
1	审议批准2022年度董事会工作报告	A股股东
2	审议批准2022年度监事会工作报告	√
3	审议批准2022年度财务决算报告	√
4	审议批准2022年度利润分配方案	√
5	审议批准2022年度内部控制自我评价报告	√
6	关于公司2022年度内部控制自我评价报告	√
7	关于公司2022年度社会责任报告	√
8	关于公司2022年度环境、社会及治理报告	√
9	关于公司2022年度环境、社会及治理报告	√
10	关于公司2022年度环境、社会及治理报告	√
11	关于公司2022年度环境、社会及治理报告	√

晋能控股山西煤业股份有限公司 董 事 会
2023年4月29日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2023-012

晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

【重要提示】晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议批准2022年度董事会工作报告、2022年度财务决算报告、2022年度利润分配方案等议案。

重要内容提示:
1、本次股东大会召开日期:2023年5月19日
2、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
3、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会;董事会
(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
召开的日期时间:2023年5月19日9:30分
召开地点:公司五楼会议室
(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
网络投票起止时间:自2023年5月19日至2023年5月19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交易时间,即:15:00-9:25;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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东范围
1	审议批准2022年度董事会工作报告	A股股东
2	审议批准2022年度监事会工作报告	√
3	审议批准2022年度财务决算报告	√
4	审议批准2022年度利润分配方案	√
5	审议批准2022年度内部控制自我评价报告	√
6	关于公司2022年度内部控制自我评价报告	√
7	关于公司2022年度社会责任报告	√
8	关于公司2022年度环境、社会及治理报告	√
9	关于公司2022年度环境、社会及治理报告	√
10	关于公司2022年度环境、社会及治理报告	√
11	关于公司2022年度环境、社会及治理报告	√

晋能控股山西煤业股份有限公司 董 事 会
2023年4月29日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2023-012

晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

【重要提示】晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议批准2022年度董事会工作报告、2022年度财务决算报告、2022年度利润分配方案等议案。

重要内容提示:
1、本次股东大会召开日期:2023年5月19日
2、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
3、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会;董事会
(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
召开的日期时间:2023年5月19日9:30分
召开地点:公司五楼会议室
(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
网络投票起止时间:自2023年5月19日至2023年5月19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交易时间,即:15:00-9:25;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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东范围
1	审议批准2022年度董事会工作报告	A股股东
2	审议批准2022年度监事会工作报告	√
3	审议批准2022年度财务决算报告	√
4	审议批准2022年度利润分配方案	√
5	审议批准2022年度内部控制自我评价报告	√
6	关于公司2022年度内部控制自我评价报告	√
7	关于公司2022年度社会责任报告	√
8	关于公司2022年度环境、社会及治理报告	√
9	关于公司2022年度环境、社会及治理报告	√
10	关于公司2022年度环境、社会及治理报告	√
11	关于公司2022年度环境、社会及治理报告	√

晋能控股山西煤业股份有限公司 董 事 会
2023年4月29日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2023-012

晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

【重要提示】晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议批准2022年度董事会工作报告、2022年度财务决算报告、2022年度利润分配方案等议案。

重要内容提示:
1、本次股东大会召开日期:2023年5月19日
2、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
3、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会;董事会
(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
召开的日期时间:2023年5月19日9:30分
召开地点:公司五楼会议室
(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
网络投票起止时间:自2023年5月19日至2023年5月19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交易时间,即:15:00-9:25;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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东范围
1	审议批准2022年度董事会工作报告	A股股东
2	审议批准2022年度监事会工作报告	√
3	审议批准2022年度财务决算报告	√
4	审议批准2022年度利润分配方案	√
5	审议批准2022年度内部控制自我评价报告	√
6	关于公司2022年度内部控制自我评价报告	√
7	关于公司2022年度社会责任报告	√
8	关于公司2022年度环境、社会及治理报告	√
9	关于公司2022年度环境、社会及治理报告	√
10	关于公司2022年度环境、社会及治理报告	√
11	关于公司2022年度环境、社会及治理报告	√

晋能控股山西煤业股份有限公司 董 事 会
2023年4月29日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2023-012

晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

【重要提示】晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议批准2022年度董事会工作报告、2022年度财务决算报告、2022年度利润分配方案等议案。

重要内容提示:
1、本次股东大会召开日期:2023年5月19日
2、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
3、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会;董事会
(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
召开的日期时间:2023年5月19日9:30分
召开地点:公司五楼会议室
(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
网络投票起止时间:自2023年5月19日至2023年5月19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交易时间,即:15:00-9:25;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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

||
||
||