

证券代码:600546 证券简称:山煤国际

山煤国际能源集团股份有限公司

2024 第一季度报告

因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

山煤国际能源集团股份有限公司 2024年第一季度报告

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 信用减值损失, 资产减值损失, 营业利润, etc.

公司负责人: 孟君 主管会计工作负责人: 陈一杰 会计机构负责人: 陈一杰

合并现金流量表

2024年1-3月

编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品, 客户存款, etc.

公司负责人: 孟君 主管会计工作负责人: 陈一杰 会计机构负责人: 陈一杰

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2024-013号

山煤国际能源集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年4月26日
(二)股东大会召开的地点:太原市小店区晋阳街162号三层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: Item, 71. Rows include 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:

本次会议由公司董事会召集,公司董事长孟君先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席11人;

2.公司在任监事7人,出席7人;

3.董事会秘书李艳英女士出席本次会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 票数, 比例(%).

2、议案名称:《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 票数, 比例(%).

3、议案名称:《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 票数, 比例(%).

4、议案名称:《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 票数, 比例(%).

5、议案名称:《关于2023年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 票数, 比例(%).

6、议案名称:《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 票数, 比例(%).

7、议案名称:《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 票数, 比例(%).

8、议案名称:《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 票数, 比例(%).

9、议案名称:《关于续聘公司2024年度内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 票数, 比例(%).

10、议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 票数, 比例(%).

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 5.《关于2023年度利润分配方案的议案》, etc.

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东大会事规则》的有关规定,本次会议审议的议案七《关于2024年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易,关联股东回避表决,该项议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过;其余九项议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所律师:刘知丹律师、刘宁律师

2、律师见证结论意见:

山煤国际能源集团股份有限公司2023年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

山煤国际能源集团股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告

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法律责任。

2024年第一季度主要经营数据

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度, 变动比例(%). Rows include 粗煤产量(万吨), 商品煤销量(万吨), etc.

注:2023年12月,公司下属子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司以现金方式协议收购了山西焦煤集团煤业管理有限公司持有的山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司100%的股权,此次交易为同一控制下企业合并,并按同一控制下企业合并对比较会计报表及相关生产经营数据进行了追溯调整。

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,与本公司定期报告披露的数据可能存在差异。

此外,由于受国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、环境保护及新能源替代、设备检修维护和安全检查等诸多因素的影响,公司所公告生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孟君、主管会计工作负责人陈一杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈一杰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

追溯调整或重述的原因说明

2023年12月,公司下属子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司(以下简称“豹子沟煤业”)以现金方式协议收购了山西焦煤集团煤业管理有限公司持有的山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司(以下简称“蒲县能源”)100%的股权,此次交易完成后,豹子沟煤业持有蒲县能源100%的股权,蒲县能源成为豹子沟煤业全资子公司,山西焦煤集团煤业管理有限公司为山西焦煤集团的全资子公司,此次交易为同一控制下企业合并,并按同一控制下企业合并对比较会计报表进行了调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%), 主要原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

山煤国际能源集团股份有限公司

2024年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件股东持股情况. Rows include 山西煤炭进出口集团有限公司, 香港中央结算有限公司, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

Table with 8 columns: 股东名称(全称), 期初自购账户/信用账户持股, 期初转融通出借/股份尚未归还, 期末自购账户/信用账户持股, 期末转融通出借/股份尚未归还, 数量合计, 比例(%), 数量合计, 比例(%). Rows include 山西煤炭进出口集团有限公司, 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因