這类代碼。60157 永泰能源集团股份有限公司 关于公司所属陕西亿华矿业开发有限 公司暨海则滩煤矿项目50亿元银团贷 款授信审批通过的公告

公司章程》时有失规定。 ...监事会会议审议情况 一)关于公司发行股份购买资产符合相关法律。法规规定的议案 ;决结果;同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。 司机通过发行股份方式购买山西听益能源集团有限公司(以下简称"听益集团""交易对方")持 四灵石町益天悦煤业有限公司(以下简称"天悦煤业""标的公司")51.0095%股权(以下简称 "=="\ 2013年10日 (1914年) (191

等公人方:公司分行色上还法律,法规及规范性文件规定的交行股份购买资产的各项条件。
(二)关于公司发行股份购买资产方案的议案
1. 本次交易方案概述
表决结果:同意3票。反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
公司拟通过发行股份方式购买罪益集团持有的天觉煤贴51.005%股权。
截至目前,标约公司的审计和评估工作的未完成。经交易各方初步商定,听益集团所持标的公司
51.0056%股权对应的交易价格暂定不超过35,000.00万元。本次交易最终对价格参考符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告裁明的评估值,由交易各方初步商能定。
2. 友行股份的种类、调值3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
本次交易规划左行的股份种类为域为上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
3. 发行股份的产价基准日,定价依据和发行价格
表决结果:同意3票。反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
根据《上市公司宣本分页第一条公司、第一条公司,第一条公司

表决结果:同意3票.反对0票,弃权0票,审议通过本议案。 本次支行股份数量=同交易对方支付的交易对付金额+本次支行股份的发行价格。按前述公式计算 易对方取得的股份数量按同户下取整精确至股,不足一股的部分计入资本公职。 鉴于标的资产的交易对价尚未确定,本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。具体发行数 在发行股份或实资产报告书中了以披露。发行股份数量越考以公司股东大会审议通过,经上交所审 过并经中国证监会注册的发行数量为准。 生定价基准日至发行完成明间,公司如有派息,送红股,转增股本或配股等除权、除息事项的,发行数 县现发行价格的调整情况进行相应调整。 ,发行方不取发行对象

理。 若中国证监会及/或上交所对于上述锁定期安排有不同意见,交易对方同意按照中国证监会及/或上 交所的意见对锁定期安排进行调整并予以执行。

1. 意见对物定明定排进行调整并予以执行。 上市地点 设地结果:同意3票。反对0票, 弃权0票, 审议通过本议案。 次发行股份的上市地点为上交所。 滚存未分配利润安排。 决场4果:同意3票, 反对7票, 弃权0票, 审议通过本议案。 可作本次交易完成前的滚存未分配利雨由本次交易完成后公司的新老股东共同享有。 过渡期间损益安排。 按线4果:同意3票, 反对0票, 弃权0票, 审议通过本议案。 评估基准日起至交割日的期间为过渡期间。对于标的公司在过渡期间损益的归属安排 济谷(4中发人足共和国证券款) 助理的穷产评估机构用。自夸产评估将一交后, 根根中国

(1)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、对外投资等法律和行政法规的规定;
(2)本次交易不会导致公司不符合股票上市条件;
(3)签交易各方初步商定。交易对方所持标的公司天悦煤业61,0095%股权对应的交易价格暂定不超过35,000.00万元、本次交易最终对价将参考符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告裁明的评估值。由交易各方均商确定。本次交易所涉及标的资产定价方式公允、不存在损害公司和股东合法权益的情形;
(4)本次交易的标的资产为交易对方持有的天悦煤业61,0095%股份、本次交易所涉及的资产权属新、资产过于或者转移不存在法律障碍。本次交易拟购买的标的资产不涉及债权债务转移、相关债权债务处理合法;
(5)本次交易有利于上市公司赠福持续经营能力、不存年可能导致上市公司面和自主事等产为现金

前期,就产以广城古移移不存住在译陶碑。本众交易机购买的旅的资产不停及做权债务转移,相关债权债务处理合法。 5)本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金 或者无具体经营业务的情形。 (6)本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持 独立、符合中间证验会关于上市公司班立性相关规定。 (7)本次交易不得仓(上市公司通、政营保持能全有效的法人治理结构。 2.本次交易水得仓(上市公司是成政者保持能全有效的法人治理结构。 2.本次交易水得仓(上市公司是成政者保持能全有效的法人治理结构。 (1)本次交易有利于据高公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续经营能力;有利于上市公司 减少关联交易,避免间应免净增强强过性。 (2)和信会计师事务所(特殊普通合伙)对上市公司2023年度财务会计报告进行了审计,并出具了 标无保留意见的《审计报告》。上市公司之存在最近一年及一则财务会计报告进行了审计,并出具了 原无无保留意见的《审计报告》。上市公司不存在最近一年及一则财务会计报告进行了审计,并出具保留 意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形。 (3)上市公司及其权任董事、高效管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规正被中国证监会立案调查的情形。

(4) 本次拟购买的标的资产系权属清晰的经营性资产,预计能在约定期限内办理完毕权属转移引

(3)本区文为平村已放火中国显面云规之的类的类体的对价形。
(八)关于本次交易符合《上市公司监查管相写第号》—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的议案表决结果。同意3票。反对0票,弃权0票,审议通过本议案。 爱国家会审慎分析,本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组监管要求,第四条以下规定。
1. 公司本次交易的标的资产为听益集团持有的天悦煤业51,0095%股权,不涉及立项,环保,行业准人,用地,规划、建设施工等报批事项。本次交易行为涉及有关报批事项的,公司已在《未泰能源集团股份有限公司发行报份衡买资产领案》及其據更中详细报源,并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示;2. 公司本次交易的标的资产为听益集团持有的天悦煤业51,0095%股权,交易对方保证对标的资产有完整的所有权,不存在出货资等局。不存在限制或者禁止转让的阶形。

有完整的所有权,不存住出致不头。他您出风罗神也说不可上的思考人员、采购、生产、销售、知识产权等方面、保持独立;
 4 本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性。减少关联交易和避免国业竞争。
 (九) 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案。 表决结果:可意3票、反对0票,弃权0票,审议通过本议案。 表决结果:可意3票、反对0票,弃权0票,审议通过本议案。 表决结果:可意3票、反对0票,弃权0票,审论通过本议案。 委拉事会审慎分析,本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的上市公司不得向特定对象发行股票的以下情形。 1. 擅自交单前次募集资金用废未作纠正,或者未经股东大会认可; 2. 最近一年财务投资的编制和废据在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定。最近一年财务会计报告被出具存证意见或者方法表示意见的审计报告,最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,是保留意见的审计报告,是保留意见的审计报告,是保留意见的审计报告,是保留意见的事计报告,更知言和感知,并是不可以上市公司的重大不利影响的未消除; 3. 现任董事、监事和高级管理人员最近二年受到中亚监会行政处引,或者最近一年受到证券交易所公开谴责;

3. 现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,或者最近一年受到证券交易 所公开谴责;4. 上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌 4. 上市公司或者其现任董事、监事和局级官理人以内心必称记录社员 违法违规正在被中国证监会立案调查。 5. 控股股东,实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行

5. 格服股东、吳斯松剛人最近二年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。
6. 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
(一) 关于本次区制柱关住体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
异次别监管》第十二条规定情形的议案
表达结果。同意实果。反对即、弃权则果,审过通过本议案。
监索公功分,为不存在被中国证监会作任行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况,也不存任复中国证监会作任于市政规则未发、发表追究刑事责任的情况,也不停息的情况,最近30°分月不存在被中国证监会作任行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况,也不停全(上市公司的超大资产量过气情形。
(十一)关于公司股票价格政训院的议案
表决结果。同意实果。反对即,弃权则果,相任行政处罚或者可法机关依法追究刑事责任的情况,也不停参与任何上市公司的超大资产量过气情形。
(十一)关于公司股票价格政训院的议案
表决结果。同意实果,反对即,弃权以累,相关的过去过案。表决结果。同意实果,反对即,弃权以累,相关创进之过来。表现是是一个公司股票收盘价格是一个公司股票收盘价格。2024年6月26日,公司股票收盘价为1.10元7股。发行股价购买资产领案投票部分之28%,则除方得电力行业捐数任代条约。825228/W1)后施跌幅为—0.76%,均未起过20%。
因此,是事实认为,则除公司在分别分,为10元7股。发行股价购买资产资率收据的第分之28%,则除方得电力行业捐数任代金银工资公司从上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》规定的科技标准。(十二)关于本次交易采取的原格制定保密制度的设案,表现是是非常认为10元第一个企业,在10元10元第一个企业,在10元10元第一个企业,在10元10元第一个企业,在10元10元第一个企业,在10元10元第一个企业,在10元10元的,10元10元

。 除上述交易外,在本次交易前12个月内,公司不存在其他购买,出售与本次交易同一或者相关资产的

推进地质频深、储量备案及获取采矿权工作。
二、对上市公司的影响
在取得上处媒、管组上使采矿权后、对公司资产价值和经营业绩提升等将产生积极影响:
1. 可为公司新增铝土矿采矿权资源量约1.16亿吨,按目前市场相关资源价格约30元/吨计算,可增加公司资产价值约336亿元。权相关8座生产矿井总产能为690万吨年,可以充分利用现有矿井生产设施进行铝土布"开发、较新建相应规模矿井可节省投资约21亿元。
3. 有效延长6°并开采年限。根据评审储量,按照9座6°并现有产能和预估铝土矿可采出资源量计算,平均可延长6°并开采年限。根据评审储量,按照9座6°并现有产能和预估铝土矿可采出资源量计算,平均可延长6°并开采年限逾16年以上,有效增强矿井及展合物。
4. 借助原有模炭生产系统进行铝土矿开采 可以大大降低生产成水。赢得市场竞争优势,有望获免好收益,形成新的利润增长点,按照废煤矿润布产16890万吨/年,煤下铝生产成农约300万吨。周边同类组出土矿产品销售价格约450元/吨计算,进行煤下铝开发后,预计每年可增加公司营业收入总额逾27亿元。添利润约4.6亿元。

正表代碼。600157 永泰能源集团股份有限公司 关于披露发行股份购买资产预案 暨公司股票复牌公告

NUTHYXXUTJXCTRXTTPS头宽广预案)及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站(www.ssecom.cn) 披露的相关公告。 根期有关规定 经公司由上海证券交易所申请、公司股票自2024年8月8日(星期四)开市起复牌。 概至本公告披露日,由于本次交易的审计,评估工作商未完成、公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关的议案。 本次交易相关的议案。 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议本次交易相关的议案。 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构批准,核准或同意注册后方可正式实施。本次交易储备公司董会市公司在设备,在设备设备,并没有设备设备,以上海证券投》(中国证券投》(证券日投》及一司股东大会审议批准,并经有权监管机构批准,核准或同意注册后方可正式实施。本次交易储备交流存在不确定性,有关信息均以公司指定的信息披露媒体《上海证券投》(中国证券投》(证券日投》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

/ 为(任。 公司将于股票复牌后继续推进相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义 务,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特比公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会 2024年8月8日

· 本表能源集团股份有限公司 关于停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告

所申请、公司股票自2024年7月25日(星期四)开市起停牌。具体内容详见公司于2024年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划重大事项暨停牌公告》(公告编号: 临2024 – 。)。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规定,现将公司停牌前一个 易日(2024年7月24日)登记在册的前十大股东及前十大流通股股东的名称及持股数量公告如下: 一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况 交易日(

永泰能源集团股份有限公司 关于哲不召开股东大会审议本次交易 相关事项的公告

资产购象》及其搬要的以案》等相天以案,具体内容详见公司于2024年8月8日在上海业券交易所网站
WW SBECOMED,故藏的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 一十一市公司事以和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息玻璃内容与格式准 第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文件的要求、本次交易相关议案制 定股东大会审议、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册,且本次交易的审计、评估、尽职调 摩工作尚未完成、公司董事会决定暂不召开股东大全审议文本交易的有关事项。徐本次交易涉及的审 评估、尽职调查等事项完成后,再次召开董事会对本次交易相关事项作出决议,并提请股东大会审议

永泰能源集团股份有限公司关于2025 年度至2027年度经营业绩预测的公告

更好增长态势。 公司重点项目海则滩煤矿正在全速推进工程建设,预计2026年6月第一个工作面投产,当年产煤300万吨;2027年达产,当年产煤1,000万吨。海则滩煤矿投产并充分释放产能后,按2023年市场平均煤价初步调算,年新增营业收入约90亿元,新增净利润约44亿元,新增经营性净现金流约51亿元,投资回报率达

以上。 基于公司现有业务布局及产能和海测滩煤矿建设投产情况,并结合目前煤炭与电力市场情况,公司

程止。 本次发行结束后,通过本次交易取得的公司股份由于公司派息、送红股、转增股本或配股等原因增加的,亦应遵守上述约定。在上述领定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。

理。 若中国证监会及/或上交所对于上述锁定期安排有不同意见,交易对方同意按照中国证监会及/或上 交所的意见对锁定期安排进行调整并予以执行。

7. 上市地点 表述结果、同意8票、反对0票、弃权0票、审议通过本议案。 本次签行股份的上市地点为上交所。 8. 滚存未分配利润安排 表决结果:同意6票。反对0票、弃权0票、审议通过本议案。 公司在本次区易污玻油的液存未分配利润由本次交易完成后公司的新老股东共同享有。 9. 过滤期间损益安排 表决结果:同意6票。反对0票,弃权0票,审议通过本议案。 自评估基准日起至全数目的期间为过滤期间。对于标的公司在过滤期间损益的归属安排,将在公司的符合(中华人民共和国证券法)规定的资产评估机构出具资产评估损告之后,根据中国证监会《监 则适用指引——上市类第1号》的相关规定,结合本次交易的具体情况,由本次交易双方进一步协商

疋。 1.本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的以下规定: (1)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护,土地管理,反垄断,对外投资等法律和行政法规的 规定;
(2)本次交易不会导致公司不符合股票上市条件;
(3)经交易不会导致公司不符合股票上市条件;
(3)经交易各方初步商定,交易对方所持标的公司天悦煤业51,0095%股权对应的交易价格暂定不超过35,00000万元,本次交易服验外价将参考符合(证券法)规定的资产评估机构出具的资产评估报告裁明的评估值,由交易各方的商确定。本次交易所涉及标的资产定价方式公允,不存在损害公司和股东合法权益的消形;
(4)本次交易的标的资产为交易对方持有的天悦煤业51,0095%股权,本次交易所涉及的资产权履清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍。本次交易规购买的标的资产不涉及债权债务转移,相关债权债务处理合法;

法权益的情形;
(4) 水次交易的标的资产为交易对方持有的天觉燥业51.0055%股权。本次交易所涉及的资产权属清晰、资产过口或者转移不存在法律障碍。本次交易机购买的标的资产不涉及债权债务转移,相关债权债务处理合法。(5) 太次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的畸形;
(6) 本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立、资本中国证监会关于上市公司业设性相泛地证。(7) 本次交易有利于上市公司形成或者保持建全有效的法人治理结构。(7) 本次交易有利于上市公司形成或者保持建全有效的法人治理结构。(7) 本次交易有利于上市公司形成或者保持建全有效的法人治理结构。(7) 本次交易有利于上市公司形成或者保持建全有效的法人治理结构。(7) 本次交易有利于上市公司形成或者保持建全有效的法人治理结构。(4) 本次交易对符合任。市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的以下规定;
(1) 本次交易对有行任。市公司形成或者保持建全,可以为关系设计、有利于上市公司减少关联交易,避免间则经验,增强独立性;(1) 本次交易,在设计,有利于上市公司域少关联交易,避免间则定分,增强独立性;(2) 机筒会计师事分所(特殊情量位)对上市公司2023年度财务会计报告进行分审计,并出具了标准无保证意见的专证计报告的人。(3) 上市公司及其现任在事,高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法和关立案债查或涉嫌违法违规证证金公案偏重的消耗。(4) 本次划购买的场的资产系权属清晰的经营性资产,预计他在约定期限内办理完毕权属转移手续;

续; (4) 本次表别交出的知识广系权高相侧的定益性政广,如目他任实是刺激内外处生化学权量科参子续; (5) 本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。
(八) 关于本次交易符合《上市公司监管指引簿9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要表决结果。同意8票。反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
发公司董事会审慎分析,本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产组的监管要求,等研究以下规定。
1. 公司本次交易的标的资产为听益集团持有的天觉操业51.005%股权,不涉及立项,环保、行业准人,用地,规划,进设施工等报批事项,未次交易行为涉及有关报批事项的、公司已在《未参帐源集团股份有限公司发行股份购买资产预案》及其模型中详细按照,并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示; 2. 公司本次交易的标的资产为诉益集团持有的天觉操业51.005%股权,交易对方保证对标的资产有完整的所有效,不存在进发不实,排也很不实。

有完整的所有权、不存在出资不实、抽逃出资等前员、不存在除期或者禁止比的情景。 3. 本次交易有利于最高公司资产的完整性、有利于公司在人员、来购、生产、销售、知识产权等方面 4. 本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力、有利于公司实出主业、增强抗风险能力, 有利于公司增强独立性、减少关联交易和避免同业竞争。 (九)关于本次交易不存在(上市公司证券发行注册管理办法)第十一条规定的不得向特定对象发 行股票的情形的议案 表达结果、间意思聚。反对也累,并权见票,前议通过本议案。 经公司董事会审慎分析,本次交易不存在(上市公司证券发行注册管理办法)第十一条规定的上市 公司不得向特定过身发行股票的以下情形。 1. 擅自改变前次募集资金用追走作纪正。或者未经股东大会认可; 2. 最近一年财务保险器的以下情形。 2. 最近一年财务会计报告被出现法不经企企业公计请则或者相关信息披露规则的规定。 是证一年财务会计报告被出具否定案见或者无法表示意见的审计报告,最近一年财务会计报告被出 具保留意见的审计报告,但保留意见听涉及事项对上市公司的重大不承能率调尚未消除; 3. 现任董事、监事和高级管理人员及涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规正在被中国证监会立案顺置; 4. 上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规正在被中国证监会立案顺置;

违规正在被中国证监会立案调查; 5. 控股股东,实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行

5. 整股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。
(一)关于本次交易相关主体不存在(上市公司监管相写)等7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管 第千二条规定情形的议案
表决结果。同意等是反对等,系科区聚杂。 表现实现的一个大型企业,并不存在(上市公司监管相写)第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管 第十二条规定情形的议案
表决结果。同意等是反对等,系科区聚,市议通过本议案。
本次交易的相关主体不存在以涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况,最近36年月不存在被中国证益会作出行政处罚或者可法执法依法电资刑事责任的情况,也不存在(上市公司的重大资产重组之情况。
(十一)关于公司股票价格被对情况的议案
表决结果。同意等是反对意,系科区聚,市议通过本议案。
人司股票于2024年7月26日开市起榜牌。2024年6月26日、公司股票收益价为1.16元/股;2024年7月日、公司股票收益价为1.10元/股、发行股份等交严预繁按整价20个交易日内,公司股票2024年7月日、公司股票收益价为1.10元/股、发行股份等交严预繁按整价20个交易日内,公司股票处结价各目,分别股外股份的条件,并继续据为-5.17%。期除上近综合指数(代码,000001.5日)后涨股幅为-2.80%,剔除万得电力行业指数(任码、80252W1)后被规模与5.76%。以未超过20%。
(任何、80252W1)后被规模与5.76%。以未超过20%。
(上海证券交易所上市公司自体监管相当1维5号——由工资产重组)规定的相关标准。
(上海证券交易所上市公司自体监管相当6号——由工资产重组)规定的相关标准。
表决结果。同意88集页的信息者是可以需求多。从可以未分区,有公司信息,有公司信息性数据负担,并公司信息性数据负担。

体情况如下: 2024年7月5日,公司所属全资子公司银灏煤焦通过阿里司法拍卖网站成功竞买了孟保良先生持有 天悦媒业122476%的股权,成交价格为100.046。340.00元。截至2024年7月12日,银灏煤焦已挖拍卖取站的交易规则支付了全部竞拍价款。截至目前,前述股权变动已完成工商变更登记。天悦煤业为本次交易

打公司。 上述交易注及的股权与公司太次交易的资产标的相同 - 均前述交易构成公司购买与太次交易相关的 。 除上述交易外,在本次交易前12个月内,公司不存在其他购买、出售与本次交易同一或者相关资产的

情形。
(十四)关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案表决结果。同意8票。反对0票。春权0票。审议通过本议案表决结果。同意8票。反对0票。春权0票。审议通过本议案与实验证本次交易相关事项的顺利进行。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次交易相关的基体事宜。包括但不职注:
1. 根据法律、法规、规范性文件《公司章籍》及股东大会决议,制定和实施本次交易的具体方案,并根据公司股东大会的审议。上交所的审核、中国证监会的注册情况及市场情况,负责办理和决定与本次交易有关的各项具体事宜。
2. 制作、修改、补充、签署并执行与本次交易有关的协议和文件:
3. 就本次交易的申报、发行、上市事宜向有关政府机构和监管部门办理审批、登记、备案、核准或注册等手续。 手续; 1. 根据政策变化及有关监管部门对本次交易的审核意见,对本次交易的相关文件进行补充、修订和

調整:

5. 根据本次交易方案的实施情况,市场条件,政策调整以及监管部门的意见,在法律、法规,规范性 文件、《公司章程》及公司股东大会决议允许的范围内,终止本次交易方案或对本次交易方案进行相应调 整,调整后继续办理本次交易的相关事宜;
6. 在本次交易元级后,办理本次交易在上交所和中国证券登记结算有限责任公司上市、登记和锁定

永泰能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月八日

中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 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。

中国工商银行股份有限公司董事会 二〇二四年八月七日

段红涛,男,中国国籍,1969年5月出生。 段红涛先生自2023年3月起任本行副行长,加入中国工商银行前,曾任中国建设银行湖北省分行长江 支行行长,省分行合规部总经理,人力资源部总经理,湖北省分行长协理、副行长,青岛市分行行长,山 东省分行行长,中国建设银行总行办公室主任。 段红涛先生毕业于武汉理工大学,获管理学博士学位,正高级经济师。 中国工商银行股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告 商银行股份有限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

重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) (简称安永华明) 、安永会 计师事务所(简称安永香港 ●前任会计师事务所名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普诵合伙)(简称德勤华永), 德勤·关黄陈 计师行(简称德勒香港

●聘任会计师事务所的简要原因:综合考虑中国工商银行股份有限公司(简称本行)业务发展需要 任会计师事务所进行了事前沟通,前任会计师事务所对此无异议。本次聘任事项尚需提交本行股

东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 安永华明
(1) 基本信息
安大华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制
为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永
大楼17原10-12室。截至2023年末期有合伙人246人,首席合伙人为毛被宁先生;拥有执业注册会计师近
1,800人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服
条例坐备计排号的经用。全地师500人 务业务审计报告的注册会计师近500人。 安永华明2022年度业务总收入人民币59.55亿元,其中,审计业务收入人民币55.85亿元(合证券业务 收入民币24.38亿元)。2023年度4股上市公司年报审计客户共计145家,主要行业涉及制造业。金融业、 批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等,收费总额人民币9.50亿元。与本

行同行业(金融业)上市公司审计客户21家。 (2)投资者保护能力 安永华明已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分 所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

(3) 100亩已聚 安永华明及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,未受到证券交易所,行业协会等自律组织的纪律处分,曾收到证券监督管理机构出具额示感的火速风格(2000年),涉及两名从业人员。前述出展警示感的火速风临省管措施,并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次,亦不涉及处罚。 2.安永香港
安永香港5)一家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。安永香港自1976年起在
香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融
机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。 自2019年10月1日起,安永香港根据管港楼、财务工程局条例》注册为公众利益实体核数师。此外,安 永香港经中华人民共和国财政贸讯准律取得在中国内地临时执行审计业务许可证,并是在美国公众公司会 让院本委员会的18.1946和3月1日本会社(1918年)。

计监督委员会(US PCAOB)和日本金融行(Japanese Financial Services Authority) 注册从事相关审计业务的会计师事务所。安夫香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。自2020年起,看港会计与财务工程局备年对行办公利益实体教师的安永香港进行检查,而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何 对安永香港的审计业务有重大影响的事项。 二)项目信息

拟任项目合伙人及签字注册会计师(A股):严盛棉先生,于2000年成为注册会计师、1997年开始从事上市公司审计、1997年开始在安永华明执业、2024年开始为本行提供审计服务,近三年签署或复核3家 境内上市公司审计报告 报任签字注册会计师(A股):师宇轩先生,于2007年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2024年开始为本行提供审计服务,近三年签署或复核4家境内上市公司 拟任项目合伙人及签字注册会计师(H股);张明益先生,现为奇港执业会计师,于2005年成为中国注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1991年开始在安永香港执业、2024年开始为本行提供审计服务,近三年签署或复核多家上市公司年报/内控审计。 拟任项目质量控制复核炎(A股和H股);孙玫女士,于2001年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、2007年开始在安永华明执业、2024年开始为本行提供审计服务,近三年未签署或复核境内上述公司等注制。

2.诚信记录 上述拟任项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事 处罚,或证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。 5.350 LE 安永华明、安永香港及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国

4.审计收费 4 审计收费 安永华明和安永香港的审计服务收费按照本行业务规模、审计工作量和会计处理复杂程度等各方面 因素确定。2024年度我行集团合并及母公司第三季度商定程序费用为人民币307.63万元,年度审计费用 为人民币5,983.39万元,内部控制审计费用为人民币615.27万元,与2023年同期审计费用相比减少429万

元。

二、拟聘任会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
本行原聘任的德勤华头的前身是1993年2月成立的产江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名
为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤
华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
本行原聘任的德勤香港为一家根据香港法律,于1972年设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有,
为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。德勤香港注册地址为香港金钟道
88号太古广场一座36楼。

370A3号信息上加入19年8年11版7,已经18时1、(宋经、84.5年至北京以下。1849)自己在1.加上2.7号目室出产是各省大场一座50楼。 本行自2021年起聘请德勒华永对本行按照115财务报告担则编制的财务报告提供审计服务。在执行完2023年度审计工作 局,德勒华永和德勤香港对本行按照115财务报告推则编制的财务报告提供审计服务。在执行完2023年度审计工作 局,德勒华永和德勤香港对本行经照11股务,德勒华永和德勤香港对本行2023年度财务报告 进行审计并分别出具了标准无保留意见的审计报告。本行不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计 工作后解聘前任会计师事务所的情况。) 拟聘任会计师事务所的原因 综合考虑本行业务发展需要和对审计服务的需求,根据会计师事务所选聘相关规定,经履行招标程

序并根据评标结果,本行拟聘任安永华明为本行2024年度国内会计师事务所,聘任安永香港为本行2024 年度国际会计师事务所。 三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 本行已就聘任会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了事前沟通,德勤华永和德勤香港对此安

注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形

本行已就時往去订师事务所背且与即任实订师事务所此行] 事制內迪,德迦宁水和德迦曾港对此安排无异议。由于本行2024年度会计师事务所选聘事项尚需提交股东大会审议,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准顺第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。三. 拟哪任会计师事务所履行的程序(一)审计委员会审议意见根据监管规定及本行制度要求,本行董事会审计委员会负责组织落实2024年度会计师事务所选聘工作。本行董事会审计委员会于2024年月7日召开会议,认为安永华明和安永香港具备应有的块业资质、专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和良好的诚信状况,聘任会计师事务所的理由充分,恰当。审计委员会建议聘请安永华明为本行2024年度国际会计师事务所,聘请安永香港为本行2024年度国际会计师事务所,聘请安永香港为本行2024年度国际会计师事务所的理事者所可能将这以案提请本行董事会审议。(二)董事会的审议和表决情况、本行董事会于2024年度周开召开会议、审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。议案有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。董事会同意聘任安永华明为本行2024年度国内会计师事务所,聘任安永香港为本行2024年度国际会计师事务所。

(三)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交本行股东大会审议,并自本行股东大会审议通过之日起生效

中国工商银行股份有限公司董事会 二〇二四年八月七日

中国工商银行股份有限公司 监事会决议公告

中国工商银行股份有限公司监事会于2024年7月31日以书面形式发出会议通知,于2024年8月7日以 书面传签方式召开会议。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开和议案审议程序符合 有关法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》等

会议审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》 议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

> 中国工商银行股份有限公司监事会 二〇二四年八月七日

中国工商银行股份有限公司 关于董事会秘书及公司秘书任职的

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。

中国工商银行股份有限公司(以下简称本行)董事会于2024年8月7日召开会议,聘任段红涛先生兼 任本行董事会秘书,同时兼任公司秘书和授权代表,段红游先生的上述任职已生效。 段红涛先生的简历请见本行同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国工商银

中国工商银行股份有限公司

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会及全体监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。

中国工商银行股份有限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

行股份有限公司董事会决议公告》。截至本公告日,除本公告所披露外,段红涛先生与本行董事、监事、高 级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系,亦无持有香港《证券及期货条例》第XV部所指本行任

二〇二四年八月七日