证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-081

唐人神集团股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	唐人神	股票代码	002567
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	/		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙双胜	沈娜	
办公地址	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园	
电话	0731-28591247	0731-28591247	
电子信箱	sss@trsgroup.cn	sn-fz@trsgroup.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	10,837,074,787.18	13,479,628,446.96	-19.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,657,048.50	-664,031,736.77	100.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,586,253.88	-652,556,350.20	100.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,753,363.04	73,808,473.71	-56.98%
基本每股收益（元/股）	0.0033	-0.4796	100.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0033	-0.4796	100.69%
加权平均净资产收益率	0.08%	-10.24%	10.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,684,946,091.54	17,009,423,697.72	3.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,579,661,277.86	5,495,172,734.23	1.54%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			65,571	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
湖南唐人神控股投资股份有限公司	境内非国有法人	11.24%	161,091,448	0	质押	83,630,000
大生行饲料有限公司	境外法人	6.85%	98,106,200	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.17%	31,060,583	0	不适用	0
交通银行股份有限公司－永赢长远价值混合型证券投资基金	其他	1.75%	25,134,400	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－摩根健康品质生活混合型证券投资基金	其他	1.48%	21,139,604	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	1.30%	18,613,989	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华泰保兴成长优选混合型证券投资基金	其他	1.08%	15,491,800	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	15,440,590	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零五组合	其他	1.06%	15,156,625	0	不适用	0
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金	其他	1.04%	14,868,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

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

单位：股

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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	15,578,333	1.09%	1,575,600	0.11%	31,060,583	2.17%	630,300	0.04%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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、公司于2024年6月4日召开第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件已成就，同意达到考核要求的403名激励对象在首次授予第二个行权期可行权股票期权数量为 612.6520 万份，同意达到考核要求的50名激励对象在预留授予第一个行权期可行权股票期权数量为82.21万份；审议通过了《关于注 销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，本次合计注销期权1,300.728万份，本次注销完成后，公司股票期权激励计划首次授予的股票期权有效期内剩余的股票期权数量为2,929.898万份，首次授予激励对象由775人调整为669人；股票期权激励计划预留授予的股票期权有效期内剩余的股票期权数量为264.36万份，预留授予激励对象由110人调整为89人。详情见公司于2024年6月6日在巨潮资讯网披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

2、公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权采用集中行权模式，股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，本次行权股票上市流通时间为2024年6月13日，行权价格为6.1630元/股。详情见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次应注销已授予的股票期权1,300.728万份，已于2024年6月18日办理完毕。详情见公司于2024年6月19日在巨潮资讯网披露的《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

4、公司于2023年12月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购资金总额为不低于人民币1,000万 元（含），不超过人民币2,000万元（含）；回购股份的价格为不超过10元/股（含）；回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划；回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内。截至2024年5月31日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,618,400股，占公司目前总股本的0.11%，最高成交价为6.37元/股，最低成交价为6.04元/股，成交金额10,003,367元（不含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。公司回购金额已达回购方案中的回购金额下限，本次回购方案已实施完毕。

5、公司于2021年4月16日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司董事会同意使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份（以下简称 “2021 年回购事项”），用于后续实施股权激励或员工持股计划。截至2022年4月7日，公司股份回购方案已实施完毕，累计回购股份11,876,548股，占公司当时总股本的0.98%。截至2024年6月13日，公司已将前述回购股份分别用于实施股权激励和员工持股计划，上述回购的股份 11,876,548股已过户至对应的证券账户。至此，2021年回购事项涉及的回购股份已经全部处理完成，回购股份的用途与回购方案的拟定用途不存在差异。

6、报告期内，公司董事、监事变动情况：（1）公司于2024年2月26日收到监事江亚美女士提交的书面辞职报告，江亚美女士因个人原因申请辞去公司监事职务；（2）公司于2024年2月29日召开职工代表大会，选举邓敏女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满时止；（3）公司于2024年3月26日召开2024年第二次临时股东大会，选举于红清先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-083

唐人神集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2024年8月30日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2024年8月20日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议由公司副董事长陶业先生主持。

与会董事经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

公司《2024年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网，公司《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

本议案已经审计委员会审议通过。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加募投项目实施方式的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事会经审核，认为：公司本次增加募投项目实施方式，是公司根据业务发展需要以及项目具体实施情况作出的审慎决策，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意《关于增加募投项目实施方式的议案》。

《关于增加募投项目实施方式的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事会经审核，认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，是公司根据实际经营情况而做出的审慎决策，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，可有效满足公司业务增长对流动资金的需求，董事会同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事会同意修订《公司章程》，并办理工商变更登记相关手续。

《公司章程修改对照表》、《公司章程》详见巨潮资讯网，《公司章程修改对照表》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年9月18日（星期三）下午14:40分召开2024年第三次临时股东大会，会议将审议第九届董事会第二十五次会议以及本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-084

唐人神集团股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

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

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2024年8月30日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月20日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5 名监事均以书面的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议由公司监事会主席张文先生主持。

与会监事经过讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2024年半年度报告及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、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。

公司《2024年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网，公司《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加募投项目实施方式的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会经审核，认为：公司本次增加募投项目实施方式，是公司根据项目具体实施情况作出的审慎决策，未改变募集资金的投资方向，符合公司目前的经营发展需求，不存在损害公司股东利益的情形，同意《关于增加募投项目实施方式的议案》。

《关于增加募投项目实施方式的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会经审核，认为：公司本次终止部分募投项目并将相关项目剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际经营情况而做出的合理决策，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，审议程序符合相关法律法规规定，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况，同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-085

唐人神集团股份有限公司《公司章程》修改对照表

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

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订《公司章程》中的经营范围。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容如下：

原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营），生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营），养殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营）；以上述产品自销。饲料原料贸易，饲料技术研发，技术服务及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营），生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营），养殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营）；以上述产品自销。饲料原料贸易，饲料技术研发，技术服务及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。租赁服务（不含许可类租赁服务）。

《公司章程》上述条款的修订最终以工商核准登记为准，《公司章程》的其他条款不变。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-086

唐人神集团股份有限公司关于增加募投项目实施方式的公告

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

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施方式的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，截至2023年9月11日止，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币299,999,997.00元，扣减承销、保荐、律师、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为292,991,294.69元。上述资金已于2023年9月11日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月11日出具的天职业字[2023]45625号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

2、上述募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用本次募集资金投入金额（万元）
1	唐人神集团生猪全产业链数字智能化升级项目	33,650.00	30,000.00
（1）	集团化云平台建设与升级项目	8,100.00	6,000.00
（2）	数字智能化养殖体系建设与升级项目	25,550.00	24,000.00
合计		33,650.00	30,000.00

二、本次增加部分募投项目实施方式的具体内容

本次拟对“集团化云平台建设与升级项目”、“数字智能化养殖体系建设与升级项目”的实施方式进行调整，以上项目实施主体为公司，原计划由公司购置软件、硬件设施设备用于“集团化云平台建设与升级项目”、“数字智能化养殖体系建设与升级项目”运营。

为更好地发展和管理公司募投项目，提高募集资金使用效率，发挥综合效能，保障项目的实施进度，并结合公司实际经营情况，在保留原有实施方式的基础上，拟增加由公司购置软件、硬件设施设备后，按照公允价格租赁给项目子公司，以及将软件部署于项目子公司，以新增“集团化云平台建设与升级项目”、“数字智能化养殖体系建设与升级项目”的实施方式。

三、本次增加部分募投项目实施方式的原因

公司在开展“唐人神集团生猪全产业链数字智能化升级项目”可行性分析和研究时，考虑到项目大多以公司作为项目实施和营运主体，因而选择公司作为募投项目实施主体，计划由公司购置软件、硬件设施设备，助力业务战略目标达成。

公司在实施过程中发现因公司子公司较多且分布在全国不同地区，部分软件和硬件设施设备需要部署和应用在全国各地的业务实体子公司，由各地子公司负责当地的软件和硬件设施设备营运，以便更好地贴近业务一线，提高募投项目的实施效率。

鉴于上述情况，为更好地发展和管理公司募投项目，进一步提高募集资金的使用效率，本次募投项目在保留原有实施方式的基础上，拟增加由公司购置软件、硬件设施设备后，按照公允价格租赁给项目子公司，以及将软件部署于项目子公司，以新增 “集团化云平台建设与升级项目”、“数字智能化养殖体系建设与升级项目”的实施方式。

四、本次增加部分募投项目实施方式对公司的影响

本次增加“集团化云平台建设与升级项目”、“数字智能化养殖体系建设与升级项目”实施方式，符合公司实际情况和项目运营需要，有利于提高募集资金使用效率，保障公司持续发展，符合公司全体股东的利益。本次增加实施方式没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未改变募集资金投资项目的实施主体及内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，不会对公司财务状况产生不利影响。

五、审核意见

1、董事会意见

经审核，董事会认为：公司本次增加募投项目实施方式，是公司根据业务发展需要以及项目具体实施情况作出的审慎决策，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意《关于增加募投项目实施方式的议案》。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次增加募投项目实施方式，是公司根据项目具体实施情况作出的审慎决策，未改变募集资金的投资方向，符合公司目前的经营发展需求，不存在损害公司股东利益的情形，同意《关于增加募投项目实施方式的议案》。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加募投项目实施方式的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了内部审批程序，尚需提交股东大会审议通过。公司本次增加募投项目实施方式的事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。

综上，保荐机构对唐人神本次增加募投项目实施方式的事项无异议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-087

唐人神集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2024年9月18日（星期三）下午14:40。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月18日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年9月18日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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。

6、会议的股权登记日：2024年9月10日（星期二）

7、出席对象

（1）截至2024年9月10日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也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本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加募投项目实施方式的议案》	√
2.00	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于追加确认对全资子公司担保的议案》	√

2、上述议案1、议案2涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、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）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

3、上述议案3、议案 4以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后生效。

4、本次会议审议提案的主要内容详见公司分别于2024年8月31日、2024年6月6日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第九届董事会第二十六次会议决议公告、第九届董事会第二十五次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码，详见表一；

2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；

3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；

4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2024年9月12日上午 9:00－11:30，下午 14:00－16:30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼证券资本部。

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2024年9月12日下午16:30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明 “股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司证券资本部，邮编：412007

（2）联 系 人：沈娜

（3）联系电话：0731－28591247

（4）联系传真：0731－28591125

（5）邮　　箱：sn-fz@trsgroup.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第二十六次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

附件一：

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：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2024年9月18日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年9月18日9:15～15:00期间的任意时间。

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》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交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托　　　（先生/女士）代表（本公司/本人）出席2024年9月18日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

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：对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加募投项目实施方式的议案》	√			
2.00	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于追加确认对全资子公司担保的议案》	√			

（说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受 托 人 姓 名：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：　　年　　月　　日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-088

唐人神集团股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“浦北美神养殖有限公司养殖场”、“海南昌江大安一体化15万头养殖项目”，并将剩余募集资金43,853.27万元（含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670号）核准，截至 2022年12 月5日止，公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币1,139,619,299.00元，扣除承销、保荐费用、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为1,112,479,228.56元。上述资金已于2022年12月5日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月5日出具的天职业字 [2022] 46180号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募投项目情况

本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
一	生猪养殖项目		
1	东冲三期生猪养殖基地建设项目	19,614.58	15,214.00
2	云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目	18,000.00	10,460.00
3	融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目	20,000.00	12,361.00
4	浦北美神养殖有限公司养殖场	30,000.00	21,870.00
5	海南昌江大安一体化15万头养殖项目	30,000.00	21,870.00
二	其他项目		
6	补充流动资金	32,186.93	32,186.93
合计		149,801.51	113,961.93

三、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况及原因

（一）本次拟终止部分募投项目的情况

本次拟终止的募投项目为“浦北美神养殖有限公司养殖场”、“海南昌江大安一体化15万头养殖项目”。

1、“浦北美神养殖有限公司养殖场” 拟投入募集资金总金额为21,870万元，项目由子公司浦北美神养殖有限公司实施建设，截至2024年8月30日，该募投项目没有实施，剩余募集资金为人民币21,942.97万元（含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

2、“海南昌江大安一体化15万头养殖项目” 拟投入募集资金总金额为21,870万元，项目由子公司海南美神农牧科技有限公司实施建设，截至2024年8月30日，该募投项目累计投入募集资金77.33万元，已使用的募集资金主要用于支付工程款等，剩余募集资金为人民币21,910.30万元（含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

（二）本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因

由于“海南昌江大安一体化15万头养殖项目”所在的部分土地性质已变更为永久基本农田，已不具备项目实施条件；“浦北美神养殖有限公司养殖场”项目所在地养殖规划调整，公司如继续按照原有募投项目方案推进实施，可能无法取得预期的经济效益和社会效益。公司未来生猪养殖业务将倾向于优先采用租赁、“公司+农户”等轻资产运营模式。

结合市场环境及公司实际经营情况，根据稳健经营的原则，公司计划终止“浦北美神养殖有限公司养殖场”、“海南昌江大安一体化15万头养殖项目”，并将剩余募集资金43,853.27万元（含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

四、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次终止部分募资资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金， 是公司根据业务发展需要以及当前实际情况做出的审慎决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，有利于优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，增强公司营运能力，符合公司现阶段的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

五、审核意见

1、董事会意见

经审核，董事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，是公司根据实际经营情况而做出的审慎决策，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，可有效满足公司业务增长对流动资金的需求，董事会同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将相关项目剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际经营情况而做出的合理决策，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，审议程序符合相关法律法规规定，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况，同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了内部审批程序，尚需提交股东大会审议通过。公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。

综上，保荐机构对唐人神本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

公司代码：600546 公司简称：山煤国际

山煤国际能源集团股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山煤国际	600546	中油化建
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	李艳英	成恺		
电话	0351-4645546	0351-4645546		
办公地址	太原市小店区晋阳街162号	太原市小店区晋阳街162号		
电子信箱	smzqb@shanxicoal.cn	smzqb@shanxicoal.cn		

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	43,758,395,733.57	40,617,227,413.35	40,617,227,413.35	7.73
归属于上市公司股东的净资产	15,795,329,554.47	15,678,004,049.06	15,678,004,049.06	0.75
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	14,057,199,366.29	20,675,557,395.27	20,675,557,395.27	-32.01
归属于上市公司股东的净利润	1,290,654,965.89	3,080,885,924.51	3,057,667,306.10	-58.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,379,712,107.65	3,112,738,852.71	3,112,707,090.71	-55.68
经营活动产生的现金流量净额	2,380,857,146.17	2,868,210,373.03	2,888,208,537.29	-16.99
加权平均净资产收益率（%）	8.01	19.64	19.49	减少11.63个百分点
基本每股收益（元/股）	0.65	1.55	1.54	-58.06
稀释每股收益（元/股）	0.65	1.55	1.54	-58.06

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）						54,573
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山西煤炭进出口集团有限公司	国有法人	57.91	1,148,006,282	0	质押	198,245,610
香港中央结算有限公司	未知	1.70	33,713,815	0	未知	0
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.31	26,041,455	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司－万家精选混合型证券投资基金	未知	0.93	18,468,285	0	未知	0
招商银行股份有限公司－万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.81	16,060,760	0	未知	0
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	未知	0.59	11,727,390	0	未知	0
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	未知	0.50	9,943,000	0	未知	0
中国民生银行股份有限公司－安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.50	9,932,400	0	未知	0
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	未知	0.49	9,617,200	0	未知	0
中粮信托有限责任公司	未知	0.47	9,416,500	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	未涉及					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2024-030号

山煤国际能源集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月19日以送达、邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2024年8月29日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

一、审议通过《关于〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》

公司监事会已按规定认真审核了公司《2024年半年度报告及摘要》的全部内容，并发表如下审核意见：

1、《2024年半年度报告及摘要》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、《2024年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2024年8月29日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2024-029号

山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月19日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2024年8月29日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事孟君先生、付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展需要，公司新增2024年度日常关联交易预计金额合计75,760万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关于新增2024年度日常关联交易预计的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-031号）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事孟君先生、付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2024-033号

山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午15:00-16:00。

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。

● 投资者可于2024年9月2日(星期一)至9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱smzqb@shanxicoal.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月9日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和地点

会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午15:00-16:00。

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

召开方式：上证路演中心网络互动。

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员有：公司总经理付中华先生、独立董事昝志宏先生、财务总监陈一杰先生及董事会秘书李艳英女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月9日（星期一）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年9月2日(星期一)至9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱smzqb@shanxicoal.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：成恺

电话：0351-4645546

电子邮箱：smzqb@shanxicoal.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2024-032号

山煤国际能源集团股份有限公司2024年第二季度主要生产经营数据公告

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年第二季度主要生产经营数据

项目	2024年第二季度	2023年第二季度	变动比例（%）
原煤产量（万吨）	786.66	1,055.92	-25.50
商品煤销量（万吨）	1,153.62	1,454.21	-20.67
其中：自产煤销量	645.60	967.52	-33.27
贸易煤销量	508.02	486.69	4.38
煤炭营业收入（万元）	755,333.04	984,483.16	-23.28
其中：自产煤营业收入	455,725.10	640,379.71	-28.84
贸易煤营业收入	299,607.94	344,103.45	-12.93
煤炭营业成本（万元）	490,791.57	580,591.50	-15.47
其中：自产煤营业成本	197,383.43	248,078.71	-20.44
贸易煤营业成本	293,408.14	332,512.79	-11.76
毛利额（万元）	264,541.47	403,891.66	-34.50
其中：自产煤毛利额	258,341.67	392,301.00	-34.15
贸易煤毛利额	6,199.80	11,590.66	-46.51
税金及附加（万元）	44,864.57	49,643.59	-9.63
销售费用（万元）	14,021.45	11,361.53	23.41

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有差异。

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8月29日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2024-031号

山煤国际能源集团股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次新增2024年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次新增2024年度日常关联交易预计事项，是根据公司经营活动实际情况确定，是公司生产经营及业务发展的客观需要，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易预计履行的审议程序

1.董事会审议情况

2024年8月29日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本事项无需提交股东大会审议。

2.独立董事专门会议审议情况

2024年8月28日，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司本次新增的2024年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

3.监事会审议情况

2024年8月29日，公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

2024年，在实际运行中，基于公司业务开展需要，公司新增与部分关联方之间的关联交易预计金额，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	本次新增金额	新增后2024年预计金额	本次增加预计金额原因
销售商品	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤能源集团股份有限公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司）	500.00	14,000.00	14,500.00	业务开展需要
	襄垣县弘溶物贸有限公司	1,000.00	50,000.00	51,000.00	业务开展需要
接受劳务	西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司	18,000.00	5,000.00	23,000.00	业务开展需要
	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西煤炭进出口集团有限公司、西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司）	14,000.00	6,600.00	20,600.00	业务开展需要
资产租入	河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	300.00	160.00	460.00	业务开展需要
合计		33,800.00	75,760.00	109,560.00	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001年10月12日

注册资本：1,062,322.99万元

法定代表人：赵建泽

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。

控股股东：山西省国有资本运营有限公司

2.西山煤电（集团）有限责任公司

成立日期：1998年1月13日

注册资本：925,032.72万元

法定代表人：王晓东

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采和洗选业，煤制品制造、销售，电力、热力、水的生产和供应，售电，电力技术开发与信息咨询，电力设施修理校验，工矿工程建筑施工，房地产业，自有机械设备租赁；职业技能鉴定（仅限分支机构）；科学研究和技术服务业，公共设施管理业，居民服务、修理业，铁路、道路货物运输及辅助活动，仓储业；水泥及制品、瓶（罐）装饮用水、服装、劳动防护用品、矿灯的制造和销售，木材加工，普通机械产品、工矿机械设备及配件的制造、修理、销售；钢材、轧锻产品加工；聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、防冻液、润滑脂的生产和销售，废弃资源回收利用，煤炭、焦炭、金属及金属矿、建材（木材除外）、五金产品、电子产品、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售，综合零售，艺术表演场馆，体育场馆，文艺创作与表演，住宿和餐饮，农业、林业、畜牧业；旅行社业务：入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务；会议及展览服务。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

3.襄垣县弘溶物贸有限公司

成立日期：2009年11月20日

注册资本：1,000万元

法定代表人：韩宏斌

主营业务：一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属制品销售；五金产品零售；包装服务；装卸搬运。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

控股股东：韩宏斌

4.河南郑铁轨道交通运营维护有限公司

成立日期：2006年7月18日

注册资本：1,390万元

法定代表人：杨学典

主营业务：许可项目：城市公共交通；一般项目：铁路运输辅助活动；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

控股股东：中国铁路郑州局集团有限公司

（二）关联关系

关联方名称	关联方与本公司的关系
山西焦煤集团有限责任公司	同一集团公司
西山煤电（集团）有限责任公司	同一集团公司
襄垣县弘溶物贸有限公司	子公司的小股东
河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	子公司的小股东

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次新增2024年度日常关联交易预计事项，是根据公司正常经营活动需要确定，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日