

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 公告编号:2025-036

山西焦化股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

- 股东会召开日期：2025年12月31日
- 本次股东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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东会

（二）投票方式：现场投票

（三）投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开日期、时间、地点

召开地点：公司办公楼四楼会议室

（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2025年12月31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会召开当日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日上午9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户投票的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票，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》等有关规定执行。

（七）涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于2025年度日常关联交易预计的议案 A股股东

2.0000000000000000 山西焦化

1.各议案已披露的时间和披露媒体

公司第九届董事会第二十七次会议决议公告，将于2025年12月16日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上披露；本次股东会会议资料将不迟于2025年12月22日在上海证券交易所网站上披露。

3.对中小投资者单独计票的议案：1

4.涉及关联股东回避表决的议案：1

5.对累积投票议案投赞成票时选举的股东：山西焦化集团有限公司、山西焦煤能源集团股份有限公司

6.涉及优先股股东参与表决的议案：无

7.股东投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过股东账户卡或股东代码卡，进入股东账户系统进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进入投票系统，首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台的操作流程。

（二）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可以将其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权集中在一个股东账户内进行表决。

持有一个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权集中在一个股东账户内进行表决。

（四）股东对所有议案表决的，视为表决通过。

（五）会议登记方法

拟出席股东大会的股东或股东代理人持本人身份证件或者能够表明其身份的有效证件或者证明（代理人持本人有效身份证件，被授权委托书），法人股东请法定代表人持本人身份证件，能证明其具有法定代表人资格的有效证件（代理人另需持本人身份证件，法人的股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书），并互联网投票平台的用户名和密码。

（六）参加现场会议的股东或股东代理人

拟出席股东大会的股东或股东代理人持本人身份证件或者能够表明其身份的有效证件或者证明（代理人持本人有效身份证件，被授权委托书），法人股东请法定代表人持本人身份证件，能证明其具有法定代表人资格的有效证件（代理人另需持本人身份证件，法人的股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书），并互联网投票平台的用户名和密码。

（七）参加网络投票的股东

拟出席股东大会的股东或股东代理人持本人身份证件或者能够表明其身份的有效证件或者证明（代理人持本人有效身份证件，被授权委托书），法人股东请法定代表人持本人身份证件，能证明其具有法定代表人资格的有效证件（代理人另需持本人身份证件，法人的股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书），并互联网投票平台的用户名和密码。

（八）其他事项

拟出席股东大会的股东或股东代理人持本人身份证件或者能够表明其身份的有效证件或者证明（代理人持本人有效身份证件，被授权委托书），法人股东请法定代表人持本人身份证件，能证明其具有法定代表人资格的有效证件（代理人另需持本人身份证件，法人的股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书），并互联网投票平台的用户名和密码。

（九）股东联系方式

联系地址：山西省太原市小店区长风街16号

联系人：董志军、李延龙

电话：0351-30500000

邮编：030006

电子邮箱：jzj@sxjz.com

（十）会议费用

本次会议不收取会务费，交通费、食宿费由出席股东或股东代理人自理。

（十一）出席股东的范围

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（十二）出席股东的登记

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（十三）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（十四）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（十五）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（十六）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（十七）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（十八）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（十九）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（二十）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（二十一）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（二十二）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（二十三）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（二十四）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（二十五）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（二十六）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（二十七）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（二十八）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（二十九）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（三十）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（三十一）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（三十二）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（三十三）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（三十四）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（三十五）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（三十六）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（三十七）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（三十八）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（三十九）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（四十）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（四十一）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（四十二）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（四十三）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（四十四）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（四十五）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（四十六）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（四十七）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（四十八）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（四十九）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（五十）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（五十一）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（五十二）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（五十三）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（五十四）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（五十五）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（五十六）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（五十七）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（五十八）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（五十九）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（六十）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（六十一）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（六十二）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（六十三）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（六十四）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（六十五）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人

（六十六）出席股东的授权委托

拟出席股东大会的股东或股东代理人