

二〇二四年第一次临时股东会会议资料



601699 潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司

二〇二四年十月二十九日

目 录

会议须知.....	I
会议议程.....	III
关于为子公司提供财务资助的议案.....	- 1 -
关于增加竞买煤炭资源授权额度的议案.....	- 9 -



会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。

四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过



两次。大会表决时，将不进行发言。

五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。

六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。



会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：王志清

会议召开时间：2024年10月29日上午10:00

会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其他相关人员

会议议程：

一、主持人宣布大会开始；

二、推举2名股东代表计票人，1名监事监票人；

三、宣读审议以下议案：

1、《关于为子公司提供财务资助的议案》

2、《关于增加竞买煤炭资源授权额度的议案》

四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；

五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；

六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；

七、主持人宣布表决结果和大会决议；

八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；

九、律师宣读法律意见书；

十、主持人宣布会议结束。



关于为子公司提供财务资助的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为支持子公司发展，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向子公司提供 196,731.96 万元财务资助，其中：存量借款 195,855.96 万元，用于资金周转和偿还以前年度借款，资金使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率；新增山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司增量借款 876 万元，用于流动资金周转，资金使用期限为一年，利率 4.26%。

子公司资金额度明细表

金额单位：万元

序	借款单位	控股比例	存量金额	增量金额	总计
1	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	60%	85924.00		85924.00
2	山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司	70%	44025.20		44025.20
3	山西潞安温庄煤业有限责任公司	71.59%	21800.00		21800.00
4	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	80%	16312.00		16312.00
5	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	60%	13502.76	876.00	14378.76
6	山西潞安环能上庄煤业有限公司	60%	12808.00		12808.00
7	山西潞安元丰矿业有限公司	51%	1484.00		1484.00
	合 计		195855.96	876.00	196731.96

请各位股东审议。

附：接受财务资助主体的基本情况

2024年10月29日



附件

接受财务资助主体的基本情况

一、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司

1、基本情况

注册地点：山西省临汾市蒲县黑龙关镇后西沟村

法定代表人：星宁江

注册资本：5500 万元人民币

经营范围：矿产资源开采;煤炭开采、销售、洗选、深加工;精煤、中煤、泥煤销售;道路货物运输;工矿设备及配件、自有机电设备租赁及维修;管道安装及维修;自有房屋租赁;电力供应;工业及车辆润滑油及其制品销售;建材、化工产品（危险品除外）、办公用品的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 3300 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东；邱云虎出资 1100 万元，占公司总股本的 20%；邱寅峰出资 1100 万元，占公司总股本的 20%。

2、主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024-6-30 (未经审计)	2023-12-31 (经审计)
资产总额	2,202,295,430.59	2,268,853,196.53
负债总额	2,137,740,311.97	2,670,312,525.88
资产负债率	97.07%	117.69%
项目	2024 年 1-6 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	981,760,400.34	1,313,907,022.30



利润总额	570,889,436.61	558,248,410.13
------	----------------	----------------

二、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司

1、基本情况

注册地：山西省临汾市蒲县克城镇连捷山村

法定代表人：张彦月

注册资本：8000 万元人民币

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；矿山设备销售及安装、技术服务；新能源技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 5600 万元，占公司总股本的 70%，为公司控股股东；刘林锁出资 2160 万元，占公司总股本的 27%；山西禹王新能源有限责任公司出资 240 万元，占公司总股本的 3%。

2、主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024-6-30 (未经审计)	2023-12-31 (经审计)
资产总额	296,915,827.01	296,899,512.56
负债总额	673,334,767.68	650,029,189.97
资产负债率	226.78%	218.94%
项目	2024 年 1-6 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-23,289,263.26	-24,886,258.87

三、山西潞安温庄煤业有限责任公司

1、基本情况

注册地：山西省武乡县蟠龙镇温庄村



法定代表人：曹高生

注册资本：22000 万元人民币

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 15750 万元，占公司总股本的 71.5909%，为公司控股股东；武乡县集体资产经营管理中心出资 5500 万元，占公司总股本的 25%；武乡县蟠龙镇人民政府出资 750 万元，占公司总股本的 3.4091%。

2、主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024-6-30 (未经审计)	2023-12-31 (经审计)
资产总额	1,266,431,958.88	1,374,493,850.23
负债总额	619,406,928.95	730,437,896.57
资产负债率	48.91%	53.14%
项目	2024 年 1-6 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	262,854,169.53	665,624,101.88
利润总额	-1,478,002.92	178,831,508.76

四、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司

1、基本情况

注册地：山西蒲县乔家湾乡盘地村

法定代表人：赵晓晨

注册资本：15000 万元人民币

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 12000 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东；曹丽媛出资 1500 万元，占公司总股本的 10%；周建伟出资 1500 万元，占公司总股本的 10%。

2、主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024-6-30 (未经审计)	2023-12-31 (经审计)
资产总额	501,380,435.38	564,423,985.97
负债总额	1,015,997,367.26	1,114,976,367.90
资产负债率	202.64%	197.54%
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	190,822,967.38	351,324,799.56
利润总额	18,721,687.02	6,197,979.07

五、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司

1、基本情况

注册地：山西省临汾市蒲县乔家湾乡

法定代表人：倪亮

注册资本：12000 万元人民币

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、经营、洗选、加工；自有房屋租赁、房屋修缮、自有煤矿设备租赁、煤矿设备修理、变配电设施运行、金属制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 7200 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东；贺永红出资 4800 万元，占公司总股本的 40%。



2、主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024-6-30 (未经审计)	2023-12-31 (经审计)
资产总额	69,173,869.19	77,693,975.17
负债总额	1,085,211,439.20	1,066,988,054.83
资产负债率	1568.82%	1373.32%
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	0	764,289.37
利润总额	-26,743,490.35	-47,288,931.24

六、山西潞安环能上庄煤业有限公司

1、基本情况

注册地：山西省襄垣县西营镇上庄村

法定代表人：王德元

注册资本：7002 万元人民币

经营范围：矿产资源开采:煤矿开采;煤焦化工产品生产、销售
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 4202 万元，占公司总股本的 60.0114%，为公司控股股东；王彦出资 1246 万元，占公司总股本的 17.7949%；杨富民出资 1246 万元，占公司总股本的 17.7949%；襄垣县西营镇人民政府出资 308 万元，占公司总股本的 4.3987%。

2、主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024-6-30 (未经审计)	2023-12-31 (经审计)
资产总额	678,018,283.33	670,333,951.21



负债总额	1,197,318,840.27	1,182,970,881.32
资产负债率	176.59%	176.47%
项目	2024年1-6月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)
营业收入	143,545,578.05	224,360,508.88
利润总额	-14,577,041.74	-57,453,510.57

七、山西潞安元丰矿业有限公司

1、基本情况

注册地：山西省吕梁市临县玉坪乡玉荐村

法定代表人：史安忠

注册资本：20000 万元人民币

主营业务：矿石（国家控制商品除外）加工；矿产品信息服务（中介除外）；精矿粉、生铁、钢材、建材、矿山机械设备经销（法律法规规定的禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持许可证经营）。

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 10200 万元，占公司总股本的 51%，为公司控股股东；山西长治联盛煤业投资有限公司出资 8400 万元，占公司总股本的 42%；北京五星上和投资咨询有限公司出资 1400 万元，占公司总股本的 7%。

2、主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024-6-30 (未经审计)	2023-12-31 (经审计)
资产总额	180,397,162.54	183,159,715.84
负债总额	220,820,115.04	217,705,466.42
资产负债率	122.41%	118.86%



项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-5,877,201.92	-13,393,839.23



关于增加竞买煤炭资源授权额度的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

按照山西省政府《关于有序推进煤炭资源接续配置保证煤矿稳产保供的意见》（晋政发〔2022〕2号）等相关规范文件和政策精神，为加强公司煤炭资源储备和可持续发展能力，结合公司市场化竞拍煤炭资源的实际情况，为切实提升公司核心竞争力和保守商业秘密，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，董事会已授权总经理“连续12个月内通过市场化竞买煤炭资源不超过公司最近一期经审计总资产30%或净资产50%以下事项”，授权期限自2024年2月8日起一年。

依照上述授权权限，公司已于2024年8月21日以121.26亿元人民币竞得山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权。按照当前山西省公示挂牌拟出让煤炭资源情况，结合公司授权权限额度使用和剩余期限情况，为进一步确保公司市场化竞拍煤炭资源竞争力和保守公司商业秘密，董事会提请股东会进一步增加竞买煤炭资源授权额度和期限。

依照《公司法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所监管规范性文件以及公司《章程》的相关规定，公司董事会提请股东会授权总经理办理“连续12个月内通过市场化竞买煤炭资源不超过公司最近一期经审计总资产50%以下事项（不含总资产50%），以及为市场化竞买煤炭资源需提前支付的保证金、开具



保函等事宜”，同时授权总经理代表公司基于以上事项签署相关煤炭资源竞买协议、保证金（担保函）支付等法律性文件。授权期限自公司股东会通过之日起一年。

请各位股东审议。

2024年10月29日