

山西通宝能源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议材料

召开时间：2021 年 9 月 14 日

目 录

序号	内 容	页码
一	参会须知	3
二	会议议程	4
三	审议《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》	5

参 会 须 知

根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《山西通宝能源股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会参会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，凭会议通知中列示的有效证明文件出席股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。

四、为保证会议效率，股东要求在股东大会发言时，应当事先向大会会务组进行登记，先登记者先发言。

五、股东发言时，应先说明自己的股东身份或代表的单位、持股数量。为保证会议召开效率，每一股东每次提问和发言时间最好不超过 5 分钟，全部发言次数不超过 3 次。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。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或授权代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的见证律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。

九、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序导致侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知已于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所及上海证券报披露。

会议议程

现场会议召开时间：2021 年 9 月 14 日上午 9 时 30 分

现场会议召开地点：山西省太原市长治路 272 号公司会议厅

网络投票：2021 年 9 月 14 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大会召开当日的交易时间段，即 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大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

三、提请股东大会审议如下议案：

序号	议案内容
1	关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案

上述议案已经公司十届董事会十四次会议审议通过。

四、股东发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。

五、推举股东代表、监事、律师共同负责计票、监票。

六、股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。

七、统计表决情况。

八、宣布表决结果。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、宣读股东大会决议，出席会议的股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

十一、主持人宣布会议结束。

山西通宝能源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议材料

关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案

一、调整 2021 年度部分日常关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次调整预计金额	交易内容	年初预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	调整后全年预计金额	变动原因
向关联人购买燃料	山西华阳集团新能股份有限公司	-2,000	原煤	12,000	4,982.45	10,000	采购量减少
	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	48,000	原煤	30,000	30,838.03	78,000	煤炭价格上涨、增加采购量
	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	4,000	原煤	30,000	15,396.35	34,000	煤炭价格上涨
	山西国盛煤炭运销有限公司	7,000	原煤	4,000	3,299.58	11,000	
	阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司	-22,000	原煤	30,000	7,542.18	8,000	省属国企专业化重组，原关联方管理权、销售模式发生变更，导致供货方调整
	晋能控股煤业集团有限公司	13,000	原煤	0	6,372.79	13,000	
	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	-9,000	原煤	12,000	2,799.72	3,000	
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	8,000	原煤	0	3,356.28	8,000	
	阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	4,000	原煤	0	205.14	4,000	
	山西阳煤国新煤炭销售有限公司	14,000	原煤	0	0	14,000	业务需要增加供应方
	山西煤炭运销集团晋中寿阳有限公司	5,000	原煤	0	0	5,000	
	阳泉市通泰铁路有限责任公司	3,000	原煤	0	0	3,000	
		小计	73,000	原煤	118,000	74,792.52	191,000

二、关联方介绍和关联关系

（一）山西华阳集团新能股份有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西华阳集团新能股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：杨乃时

注册资本：240500 万元

注册地址：山西省阳泉市北大街 5 号

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；洗选加工、销售（仅限分支机构）等。（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）

2、与上市公司的关联关系

山西华阳集团新能股份有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王毅

注册资本：1000 万元

注册地址：山西省阳泉市平定县冠云镇东大街 179 号

经营范围：销售建材、机械设备、煤炭。（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）

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：马占中

注册资本：2000 万元

注册地址：山西省晋中市寿阳县北大街东 61 号

经营范围：煤炭销售；铁路货运/铁路运输及设备租赁服务；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（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）

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（四）山西国盛煤炭运销有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国盛煤炭运销有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：高山

注册资本：2000 万元

注册地址：太原市杏花岭区东缉虎营 37 号

经营范围：煤炭、焦炭、粉煤灰等的销售；进出口贸易；企业管理咨询。（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）

2、与上市公司的关联关系

山西国盛煤炭运销有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（五）阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：耿新江

注册资本：1000 万元

注册地址：阳泉盂县路家村镇石坡峪村

经营范围：煤炭批发经营。（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）

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（六）晋能控股煤业集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能控股煤业集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王存权

注册资本：1703464.16 万人民币

注册地址：山西省大同市矿区新平旺

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工等。（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）

2、与上市公司的关联关系

晋能控股煤业集团有限公司是公司间接控股股东晋能控股集团有限责任公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（七）阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：耿新江

注册资本：2000 万元

注册地址：山西省晋中市昔阳县江口东街 1 号

经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（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）

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（八）山西潞安环保能源开发股份有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西潞安环保能源开发股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：王志清

注册资本：299140.92 万人民币

注册地址：长治市城北东街 65 号

经营范围：原煤开采（只限分支机构）；煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；气体矿产勘查、固体矿产勘查、地质钻探。住宿、餐饮、会务、旅游服务（只限分支机构）。销售机械设备；机械设备租赁。道路普通货物运输。（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）

2、与上市公司的关联关系

山西潞安环保能源开发股份有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（九）阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王东

注册资本：1000 万人民币

注册地址：朔州平鲁区胜利南路 45 号

经营范围：煤炭批发经营（公路经销）（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）

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十）山西阳煤国新煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西阳煤国新煤炭销售有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：任光俊

注册资本：5000 万人民币

注册地址：太原市小店区长风大街 108 号东座十层

经营范围：钢材、铁矿石、化工产品（除危险品）、铝矾土、建材（木材除外）、普通机械设备、电子产品、生铁、五金交电、日用百货、土产日杂、纸制品、铁合金、耐火材料、锰矿石、铬矿石、铁矿渣、稀土材料、磁材、橡胶制品、有色金属、焦炭的销售；煤炭批发零售、铁路货物运输、道路货物运输；化工机械产品销售；建筑施工；机械制造；以上项目的贸易咨询服务。（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）

2、与上市公司的关联关系

山西阳煤国新煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十一）山西煤炭运销集团晋中寿阳有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西煤炭运销集团晋中寿阳有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王文广

注册资本：2000 万人民币

注册地址：山西省晋中市寿阳县朝阳街西 90 号

经营范围：煤炭运销，煤质化验，洗煤，房地产开发，旅游开发，酒店管理，煤炭存储，装卸搬运，铁路货物运输。（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）

2、与上市公司的关联关系

山西煤炭运销集团晋中寿阳有限公司与公司同受晋能控股集团间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十二）阳泉市通泰铁路有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉市通泰铁路有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李昀

注册资本：1770 万人民币

注册地址：山西省阳泉市城区南庄路 239 号

经营范围：铁路货物运输、道路货物运输；机电维修、线路维修；煤炭销售；货物运输代理服务；装卸搬运服务。（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）

2、与上市公司的关联关系

阳泉市通泰铁路有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

因本年度煤炭价格大幅上涨，以及部分关联方因省属国企专业化重组，管理权、销售模式发生变更导致供货方调整，年初预计全年向关联方购买燃料 118,000 万元，根据上述业务需要拟调整为 191,000 万元。燃料采购以市场价格为基础确定交易价格。

公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，根据公司生产经营实际情况对年初预计做出必要调整，关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则。本次调整不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。