证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2025-037 号

山煤国际能源集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	607
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,162,525,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	58.6406

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长孟君先生主持，会议的召集和召开

程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席11人；
- 2、公司在任监事7人，出席7人；
- 3、公司董事会秘书李艳英女士出席本次会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,152,399,873	99.1290	9,714,807	0.8357	410,400	0.0353

2.00、议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则><董事会议事规则>等7项制度的议案》

2.01、议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 152, 053, 973	99. 0993	10, 225, 707	0. 8796	245, 400	0. 0211

2.02、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 152, 042, 173	99. 0983	10, 236, 707	0. 8806	246, 200	0. 0211

2.03、议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 152, 029, 173	99. 0971	10, 241, 707	0. 8810	254, 200	0. 0219

2.04、议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,152,073,673	99.1010	10,233,007	0.8802	218,400	0.0188

2.05、议案名称：《股东会网络投票实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,152,170,873	99.1093	10,098,507	0.8687	255,700	0.0220

2.06、议案名称：《累积投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,152,303,573	99.1207	9,955,607	0.8564	265,900	0.0229

2.07、议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,152,242,173	99.1155	10,019,207	0.8618	263,700	0.0227

(二)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案一《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》、议案二《关于修订公司〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉等7项制度的议案》中子议案2.01、《股东会议事规则》、2.02、《董事会议事规则》为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；议案二其余子议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉律师、刘宁律师

2、律师见证结论意见：

山煤国际能源集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开

程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2025年9月16日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议