

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2026-077

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）十届五十四次董事会会议审议通过，董事会决定召开2026 年第三次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 11 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 4 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 9 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并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) 公司董事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (5) 人
1.01	关于选举姚锦龙先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.02	关于选举姚俊卿先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.03	关于选举姚锦丽女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.04	关于选举郑彩霞女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.05	关于选举赵嘉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (3) 人
2.01	关于选举王宝英先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举刘小明先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举姚小民先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
3.00	关于购买董高责任险的议案	非累积投票提案	√

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股

东会方可进行表决。

3、本次股东会选举董事采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及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。

5、本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件 2）、持股凭证和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2026 年 9 月 7 日 9:00-17:00

3、登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层）

4、会议联系方式：

（1）联系电话：0351-4236095

（2）传 真：0351-4236092

（3）电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn

（4）邮政编码：030002

（5）联 系 人：杜兆丽

5、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、提议召开本次股东会的十届五十四次董事会会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为“美锦投票”。

2、填报表决意见。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如议案1.00，有5位非独立董事候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如议案2.00，有3位独立董事候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年9月11日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2026年9月11日召开的山西美锦能源股份有限公司2026年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

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				
累积投票提案					
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人（5）人			
1.01	关于选举姚锦龙先生为公司第十一届董 事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举姚俊卿先生为公司第十一届董 事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举姚锦丽女士为公司第十一届董 事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举郑彩霞女士为公司第十一届董 事会非独立董事的议案	√			
1.05	关于选举赵嘉先生为公司第十一届董事 会非独立董事的议案	√			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人（3）人			
2.01	关于选举王宝英先生为公司第十一届董 事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举刘小明先生为公司第十一届董 事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举姚小民先生为公司第十一届董 事会独立董事的议案	√			
非累积投票提案					
3.00	关于购买董高责任险的议案	√			

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股性质：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：

委托人签名：