

证券代码：601001

证券简称：晋控煤业

公告编号：2022-019

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年6月16日
- 本次股东大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

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 16 日 9 点 30 分

召开地点：公司五楼会议室

(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 2022 年 6 月 16 日

至 2022 年 6 月 16 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，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。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3	公司 2021 年度财务决算报告	√
4	公司 2021 年度利润分配方案	√
5	关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案	√
6	公司独立董事 2021 年度述职报告	√
7	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案	√
8	关于公司日常关联交易的议案	√
9	关于公司确认各项资产减值准备的议案	√
10	关于预计 2022 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案	√
11	关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案	√
12	关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案	√
13	关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案	√
14	关于公司更换董事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-14 项议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，会议决议公告已刊登在 2022 年 4 月 29 日本公司指定披露媒体

《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1-14
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11、12、13
应回避表决的关联股东名称：晋能控股煤业集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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网站说明。

(二) 拟现场参会的股东及股东代理人请提前关注并遵守山西省疫情防控要求，妥善安排行程。目前，国内疫情尚未完全稳定，山西省也加强了对外地来晋人员的防控。为积极配合当地防疫部门的工作，减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次大会，敬请广大股东理解与支持。

(三) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四) 同一表决权通过现场、本所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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601001	晋控煤业	2022/6/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2022年6月9日，9:00—17:00；

2、登记地点：山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室；

3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书见附件。

六、 其他事项

1、关于疫情防控的特别提示：参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守山西省的有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、48小时内核酸检测阴性证明（如需），如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。鉴

于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化,请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求,确保顺利参会。

2、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

3、会议咨询:董事会办公室

电话:0352-7010476 传真:0352-7011070

邮政地址:山西大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室

邮政编码:037003

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2022年5月26日

附件 1:授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

晋能控股山西煤业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 16 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度财务决算报告			
4	公司 2021 年度利润分配方案			
5	关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案			
6	公司独立董事 2021 年度述职报告			
7	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案			
8	关于公司日常关联交易的议案			
9	关于公司确认各项资产减值准备的议案			
10	关于预计 2022 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案			
11	关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案			
12	关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案			
13	关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案			
14	关于公司更换董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。