

证券代码：600396

证券简称：*ST 金山

公告编号：2023-044

沈阳金山能源股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年8月10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

2023 年第二次临时股东大会

(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：2023 年 8 月 10 日 10 点 00 分

召开地点：公司会议室

(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 2023 年 8 月 10 日
至 2023 年 8 月 10 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	关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案	√
2.00	关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案	√
2.01	整体方案	√
2.02	交易主体	√
2.03	标的资产	√
2.04	交易方式	√
2.05	标的资产的评估和作价	√
2.06	支付方式	√
2.07	标的资产交割	√
2.08	上市公司与往来公司的债务处理	√
2.09	过渡期安排	√
2.10	本次交易有关决议的有效期	√
3	关于《沈阳金山能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案	√
5	关于公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√

6	关于公司本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
7	关于公司本次重大资产出售相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
8	关于公司本次重大资产出售符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
9	关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案	√
10	关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案	√
11	关于公司本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动情况说明的议案	√
12	关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
13	关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	√
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
15	关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	√
16	关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上会议审议事项已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，相关决议公告刊登在2023年6月28日出版的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

2、特别决议议案：议案1到议案16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1到议案16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1到议案16

应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司、华电辽宁能源有限公司

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 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	600396	*ST 金山	2023/8/3

(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

(一) 登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票账户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票账户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票账户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

(二) 登记时间：2023年8月4日—2023年8月5日

上午 9:00—11:30；下午 13:30—16:00

异地股东可于 2023 年 8 月 10 日前采取信函或传真的方式登记。

(三) 登记地点：辽宁省沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大厦 B 座 23 层沈阳金山能源股份有限公司证券法务部。

六、 其他事项

(一) 与会人员交通食宿费用自理。

(二) 联系办法

联系人：马佳

联系电话：024—83996040

传真：024—83996039

邮编：110006

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
2023年7月26日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

沈阳金山能源股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

沈阳金山能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 10 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，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	关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案			
2.00	关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案			
2.01	整体方案			
2.02	交易主体			
2.03	标的资产			
2.04	交易方式			
2.05	标的资产的评估和作价			
2.06	支付方式			
2.07	标的资产交割			
2.08	上市公司与往来公司的债务处理			
2.09	过渡期安排			
2.10	本次交易有关决议的有效期			
3	关于《沈阳金山能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
4	关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案			
5	关于公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
6	关于公司本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
7	关于公司本次重大资产出售相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
8	关于公司本次重大资产出售符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
9	关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案			
10	关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案			
11	关于公司本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动情况说明的议案			
12	关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案			
13	关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案			
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
15	关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案			
16	关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。