

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-013

山西焦煤能源集团股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，公司定于2022年3月18日（星期五）上午10:00召开公司2022年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会

经公司第八届董事会第九次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会经公司第八届董事会第九次会议审议决定召开，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年3月18日（星期五）上午10:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年3月18日上午9:15至2022年3月18日下午3:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年3月15日（星期二）。

7. 出席对象：

（1）截止2022年3月15日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可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）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

8. 会议地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

2. 《关于本次交易构成关联交易的议案》

3. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（更新后）的议案》

4. 《关于〈山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案》

5.《关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

6.《关于签署附条件生效的<《发行股份及支付现金购买资产协议》之补充协议>的议案》

7.《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》

8.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

9.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

10.《关于本次交易不构成<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情形的议案》

11.《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》

12.《关于本次交易相关主体不存在<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>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

13.《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、采矿权评估报告、土地估价报告的议案》

14.《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》

15.《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》

16.《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》

17.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

18.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

上述议案内容详见公司于2021年8月20日、2022年1月17日、2022年2月18日披露于《证券时报》、巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)的《山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》《山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》《山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》。

特别提示：

1.以上议案涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。该等提案为特别决议事项，需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其中议案3需逐项表决。

2.本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案（本次提案均为非累积投票议案）	√
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
2.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
3.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（更新后）的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（26）
3.01	本次交易方案概述	√
	本次购买资产的具体方案	
3.02	交易对方	√
3.03	标的资产	√
3.04	交易价格及定价依据	√
3.05	对价支付方式及支付期限	√
3.06	发行股份的种类、面值和上市地点	√
3.07	发行方式及发行对象	√
3.08	股份发行定价基准日	√
3.09	股份发行价格	√
3.10	股份发行数量	√
3.11	锁定期安排	√
3.12	公司滚存未分配利润安排	√
3.13	标的资产交割安排	√
3.14	期间损益归属	√
3.15	债权债务安排及员工安置	√
3.16	业绩承诺及补偿	√
3.17	决议有效期	√
	本次募集配套资金的具体方案	
3.18	发行股份的种类、面值和上市地点	√
3.19	发行方式及发行对象	√
3.20	定价基准日	√
3.21	发行价格及定价依据	√
3.22	发行数量	√
3.23	锁定期安排	√
3.24	滚存未分配利润的安排	√
3.25	本次募集配套资金用途	√
3.26	决议有效期	√

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
4.00	《关于<山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	√
6.00	《关于签署附条件生效的<《发行股份及支付现金购买资产协议》之补充协议>的议案》	√
7.00	《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
9.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》	√
10.00	《关于本次交易不构成<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情形的议案》	√
11.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》	√
12.00	《关于本次交易相关主体不存在<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>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
13.00	《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、采矿权评估报告、土地估价报告的议案》	√
14.00	《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》	√
15.00	《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》	√
16.00	《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》	√
17.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
18.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2.会议登记时间：2022年2月17日9:00—17:00

3.登记地点：山西省太原市小店区长风街115号2202室

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

六、其他事项

1.联系方式

联系人：岳志强、蔚青

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0351-4645933、0351-4645935

传真：0351-4645799

电子邮件：zqb000983@163.com

2.会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第六次、第八次及第九次会议决议；

2.公司第八届监事会第五次、第七次及第八次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2022年第一次临时股东大会授权委托书

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2022年2月18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.投票代码：360983，投票简称：“焦煤投票”。

2.议案设置及表决意见

(1) 议案设置

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案（本次提案均为非累积投票议案）	√
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
3.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（更新后）的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（26）
3.01	本次交易方案概述	√
	本次购买资产的具体方案	
3.02	交易对方	√
3.03	标的资产	√
3.04	交易价格及定价依据	√
3.05	对价支付方式及支付期限	√
3.06	发行股份的种类、面值和上市地点	√
3.07	发行方式及发行对象	√
3.08	股份发行定价基准日	√
3.09	股份发行价格	√
3.10	股份发行数量	√
3.11	锁定期安排	√
3.12	公司滚存未分配利润安排	√
3.13	标的资产交割安排	√
3.14	期间损益归属	√

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
3.15	债权债务安排及员工安置	√
3.16	业绩承诺及补偿	√
3.17	决议有效期	√
	本次募集配套资金的具体方案	
3.18	发行股份的种类、面值和上市地点	√
3.19	发行方式及发行对象	√
3.20	定价基准日	√
3.21	发行价格及定价依据	√
3.22	发行数量	√
3.23	锁定期安排	√
3.24	滚存未分配利润的安排	√
3.25	本次募集配套资金用途	√
3.26	决议有效期	√
4.00	《关于<山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	√
6.00	《关于签署附条件生效的<《发行股份及支付现金购买资产协议》之补充协议>的议案》	√
7.00	《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
9.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》	√
10.00	《关于本次交易不构成<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情形的议案》	√
11.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》	√
12.00	《关于本次交易相关主体不存在<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>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
13.00	《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、采矿权评估报告、土地估价报告的议案》	√

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
14.00	《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》	√
15.00	《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》	√
16.00	《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》	√
17.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
18.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

本次股东大会设置总议案，提案编码 100 代表总议案。提案编码 1.00 代表提案 1，提案编码 2.00 代表提案 2。

（2）填报表决意见

填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2022 年 3 月 18 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 2022 年 3 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 18 日下午 3:00。

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

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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),代表我单位(本人)出席 2022 年 3 月 18 日召开的山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案(本次提案均为非累积投票议案)	√			
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√			
2.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
3.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案(更新后)的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(26)			
3.01	本次交易方案概述	√			
	本次购买资产的具体方案				
3.02	交易对方	√			
3.03	标的资产	√			
3.04	交易价格及定价依据	√			
3.05	对价支付方式及支付期限	√			
3.06	发行股份的种类、面值和上市地点	√			
3.07	发行方式及发行对象	√			
3.08	股份发行定价基准日	√			
3.09	股份发行价格	√			
3.10	股份发行数量	√			
3.11	锁定期安排	√			

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	表决意见		
			同意	反对	弃权
3.12	公司滚存未分配利润安排	√			
3.13	标的资产交割安排	√			
3.14	期间损益归属	√			
3.15	债权债务安排及员工安置	√			
3.16	业绩承诺及补偿	√			
3.17	决议有效期	√			
	本次募集配套资金的具体方案				
3.18	发行股份的种类、面值和上市地点	√			
3.19	发行方式及发行对象	√			
3.20	定价基准日	√			
3.21	发行价格及定价依据	√			
3.22	发行数量	√			
3.23	锁定期安排	√			
3.24	滚存未分配利润的安排	√			
3.25	本次募集配套资金用途	√			
3.26	决议有效期	√			
4.00	《关于<山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	√			
6.00	《关于签署附条件生效的<《发行股份及支付现金购买资产协议》之补充协议>的议案》	√			
7.00	《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》	√			
10.00	《关于本次交易不构成<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情形的议案》	√			

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	表决意见		
			同意	反对	弃权
11.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》	√			
12.00	《关于本次交易相关主体不存在<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>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
13.00	《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、采矿权评估报告、土地估价报告的议案》	√			
14.00	《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》	√			
15.00	《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》	√			
16.00	《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》	√			
17.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√			
18.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			

委托人（签名）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持有公司股份性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书日期： 年 月 日

有效期限：