

**阳煤化工股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会**

**会议文件**

**二〇二二年二月**

# 目 录

|  |   |
|--|---|
| 会议须知.....  | 2 |
| 会议议程.....  | 4 |
| 议案一：《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》..... | 5 |
| 议案二：《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2022 年年度融资业务的议案》.....      | 7 |

# 阳煤化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2022 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东要求在股东大会上发言，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意

见。

六、公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持阳煤化工股份有限公司的经营发展。

七、为配合当前新冠肺炎疫情防控的相关安排，公司鼓励股东（或股东代理人）采用网络投票方式参加本次股东大会。股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守山西省有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。股东（或股东代理人）请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。敬请配合，谢谢。

# 会议议程

## 会议时间：

- 1、现场会时间：2022年2月18日9:30
- 2、网络投票时间：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。
- 3、现场会地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店会议室
- 4、会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

**会议主持：**董事长马军祥

## 会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数。
- 三、提请股东大会审议如下议案，股东针对议案内容进行提问和发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。  
  
议案一：《阳煤化工股份有限公司关于2022年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》；  
  
议案二：《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2022年年度融资业务的议案》
- 四、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名。
- 五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。
- 六、休会，现场统计表决结果。
- 七、复会，宣布会议表决结果。
- 八、出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
- 九、见证律师宣读法律意见书。
- 十、主持人宣布会议结束。

议案一：《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》

## 阳煤化工股份有限公司 关于 2022 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案

各位股东、股东代表：

为保证阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，对公司2022年度为下属子公司提供担保额度预计如下：

一、为全资子公司提供担保额度预计不超过人民币749,526.14万元，具体如下：

1、为河北正元氢能科技有限公司提供担保额度不超过399,034.43万元；

2、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度不超过188,425.37万元；

3、为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度不超过134,066.34万元；

4、山西丰喜化工设备有限公司为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度不超过28,000万元。

二、为控股子公司提供担保额度预计不超过人民币212,000万元，具体如下：

1、为山东恒通化工股份有限公司提供担保额度不超过117,000万元；

2、为阳煤平原化工有限公司提供担保额度不超过93,000万元；

3、为阳煤惠众农资烟台有限公司提供担保额度不超过2,000万元。

三、被担保人基本情况（表内数据为2021年三季度末数据，未经审计）

单位：万元

| 公司名称             | 住所              | 持股情况              | 注册资本   | 总资产     | 净资产     | 营业收入    | 净利润   | 主营业务   |
|------------------|-----------------|-------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 山西阳煤化工机械（集团）有限公司 | 太原经济技术开发区电子街10号 | 本公司持股 100%        | 85,350 | 366,458 | 163,252 | 108,900 | 3,936 | 化工机械制造 |
| 山西丰喜化工设备有限公司     | 山西省永济市中山西街8号    | 本公司全资子公司持股 98.27% | 10,000 | 109,037 | 52,883  | 42,884  | 1,049 | 化工机械制造 |

| 公司名称           | 住所                      | 持股情况         | 注册资本    | 总资产     | 净资产     | 营业收入    | 净利润    | 主营业务                    |
|----------------|-------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------------------|
| 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧 | 本公司持股 100%   | 40,000  | 381,054 | 57,834  | 102,406 | 4,303  | 尿素、合成氨、液化天然气的生产         |
| 河北正元氢能科技有限公司   | 沧州临港开发区东区化工一路北侧         | 本公司持股 100%   | 110,500 | 554,300 | 152,353 | 160,387 | 16,936 | 尿素、合成氨、氢气、甲醇的生产         |
| 山东恒通化工股份有限公司   | 郯城县人民路 327 号            | 本公司持股 81.68% | 82,345  | 386,727 | 230,810 | 362,640 | 31,314 | 烧碱、聚氯乙烯、烯烃、液氯、双氧水等产品的生产 |
| 阳煤集团平原化工有限公司   | 山东省平原县城立交东路 15 号        | 本公司持股 51%    | 56,030  | 298,213 | 79,604  | 142,935 | 6,222  | 尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产        |
| 阳煤惠众农资烟台有限公司   | 烟台市芝罘区环山路 3 号           | 本公司持股 80%    | 600     | 50,455  | 2,319   | 146,775 | 263    | 化肥、煤炭、化工产品等销售业务         |

四、本事项经股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的，无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发生前，需再次提交公司董事会审议，通过后公司及下属子公司按国家及公司相关规定办理。

五、公司及下属子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司股东大会审议。

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司  
**董事会**  
二〇二二年二月十八日

议案二：《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2022 年年度融资业务的议案》

## 阳煤化工股份有限公司 关于预计公司 2022 年年度融资业务的议案

各位股东、股东代表：

为满足阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司生产运营的资金需求，现对公司及下属子公司 2022 年度融资额度预计如下：

一、公司及下属子公司 2022 年度融资额度预计不超过 134.11 亿元，具体如下：

- 1、公司预计融资额度 23.77 亿元；
- 2、山东恒通化工股份有限公司预计融资额度 12.04 亿元；
- 3、河北正元氢能科技有限公司预计融资额度 41.39 亿元；
- 4、阳煤平原化工有限公司年预计融资额度 21.72 亿元；
- 5、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司预计融资额度 21.58 亿元；
- 6、山西阳煤化工机械（集团）有限公司预计融资额度 13.41 亿元；
- 7、阳煤惠众农资烟台有限公司预计融资额度 0.2 亿元。

二、本议案经公司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，授权公司董事会办理相关事宜。

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十八日