

股票代码：600403

股票简称：大有能源

河南大有能源股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会议材料



二〇二二年七月八日

河南大有能源股份有限公司

2022年第三次临时股东大会有关事宜

会议时间：2022年7月8日(星期五) 15:30；

会议地点：河南省义马市千秋路6号，公司机关2号楼2楼东会议室；

会议召集人：公司董事会；

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

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7月8日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。

会议议程：

序号	议程	备注
1	(1) 主持人宣布会议开始； (2) 主持人宣读现场到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数及占总股本的比例。	
2	(1) 工作人员宣读本次股东大会审议的2项议案； (2) 到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员回答。	
3	(1) 会议推选监票人、计票人； (2) 股东及股东授权代表对议案进行投票表决；	

	(3) 计票人统计表决结果。	
4	(1) 工作人员宣读投票表决结果； (2) 主持人征求股东及股东授权代表对表决结果是否有异议，如无异议，宣布议案是否通过； (3) 律师宣读见证《法律意见书》。	
5	主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会议记录和决议。	

关于间接控股股东继续解决同业竞争的 议 案

各位股东：

2022年5月，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“大有能源”）收到公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司发来的《关于继续解决同业竞争的承诺函》，就原同业竞争承诺未完全履行的原因作出说明并提出继续解决同业竞争的承诺。函件主要内容如下：

一、原承诺情况

河南能源曾于2019年5月向大有能源出具《河南能源化工集团有限公司关于同业竞争承诺的变更方案》（以下简称“《变更方案》”），承诺将按照市场化原则，力争自大有能源股东大会审议通过本承诺后3年内，采取资产注入等合理方式，实现主要优质煤炭资产上市。

二、承诺履行情况

2019年以来，根据国家去产能政策等原因，河南能源关闭了3对矿井，将在产矿井数量减少到42对（不含大有能源所属矿井），进一步缩减了同业竞争范围。

2021年4月，河南能源将持有的阿拉尔豫能投资有限责任公司100%股权转让给大有能源，将优质煤炭资产榆树岭煤矿、榆树泉煤矿注入大有能源，显著提升了大有能源的盈利能力。

三、承诺未完全履行的原因

河南能源一直致力于解决与大有能源存在的同业竞争且取得一定进展，但由于所属煤矿数量多、分布广，加之资产重组对标的资产质量要求高，规范整改所需时间较长，整合方式仍需持续深入论证，其他历史遗留问题尚需进一步解决等原因，仍然无法在《变更方案》到期日前完全解决同业竞争。

四、继续解决同业竞争的承诺

作为大有能源的间接控股股东，为推动同业竞争的完全解决，维护大有能源股东权益，根据中国证监会有关规定，河南能源作出如下承诺：

河南能源将继续积极推动煤炭资产规范整改，理顺业务、产权、资金及债务关系，完善审批手续和权属证明，自满足上市条件且符合上市公司整体利益之日起3年内，通过并购等市场化方式实现重组上市。对于确实难以规范整改，无法符合上市条件的煤炭资产，将逐步采取上市公司托管、关闭、转让等方式，避免与上市公司同业竞争。

本议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，请予审议。

二〇二二年七月八日

关于补选公司第八届董事会董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，提名赵少峰先生为河南大有能源股份有限公司第八届董事会董事人选，任期自股东大会通过之日起计算，至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请予审议。

附件：赵少峰先生简历

二〇二二年七月八日

附件：

赵少峰先生简历

赵少峰，男，汉族，1971年10月生，河南浉池人，中共党员，硕士研究生，正高级会计师、高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司董事、总会计师。

历任三门峡英豪煤矿财务部会计、财务主管、运销三处副处长、人事科科长、财务科科长、副总会计师兼财务科科长、总会计师；永贵公司高山煤矿财务部负责人、矿长助理、财务总监；永贵兴安煤业财务总监；永贵能源总会计师；河南能源化工集团贵州公司董事、总会计师；贵州豫能投资有限公司董事、总会计师；安阳化学工业集团有限责任公司财务总监。