

沈阳金山能源股份有限公司  
2023 年第三次临时股东大会材料汇编

二〇二三年十一月十五日

# 会议议程

一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会

二、关于出资建设辽宁华电大连太平湾合作创新区供热项目的议案

三、关于变更公司全称的议案

四、关于修订《沈阳金山能源股份有限公司章程》的议案

五、关于修订《独立董事工作管理办法》的议案

六、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东代表负责监票工作）

七、宣布现场表决结果

八、宣布现场会议结束

# 关于出资建设辽宁华电大连太平湾合作 创新区供热项目的议案

各位股东：

根据公司参与招商局大连太平湾合作创新区供热投建运营项目投标并已中标情况，公司拟全资建设辽宁华电大连太平湾合作创新区供热项目（以下简称本项目或项目）。

## 一、项目基本情况

1. 项目地址：辽宁省大连太平湾合作创新区

2. 项目规模：规划建设 1×65t/h+1×130t/h 蒸汽锅炉及配套热力系统、化水系统、烟风系统、燃料输送系统、除灰渣系统、给水排水系统、供变电系统、热工检测与控制系统等。

3. 项目总投资规模：本项目总投资 2.71 亿元，静态投资 2.6 亿元。

## 二、风险提示及防范措施

煤炭市场价格波动及区域内蒸汽用户引进不及预期等情况，将可能会出现阶段性供能成本升高，进而导致项目公司的经营业绩不达预期的风险。

公司将密切关注项目公司的日常经营管理，不断提升经营管理水平，加强风险管控机制，及时分析和跟踪区域内供能市场需求，积极防范和应对项目公司发展过程中可能面临的各种风险，并依据有关规定及时履行信息披露义务。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇二三年十一月十五日

# 关于变更公司全称的议案

各位股东：

为满足公司战略与业务发展需要，准确反映公司控制权关系，提高辨识度，经公司慎重论证和研究，拟变更公司全称，证券简称不变。具体情况如下：

## 一、中文全称

原中文全称：沈阳金山能源股份有限公司

变更后：华电辽宁能源发展股份有限公司

## 二、英文全称

原英文全称：SHENYANG JINSHAN ENERGY CO., LTD

变更后：HUADIAN LIAONING ENERGY

DEVELOPMENT CO., LTD

上述基本信息，以市场监督管理部门核准登记为准。

## 三、其他说明

本次公司全称变更后，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司全称的，均一并做相应修改或变更登记与备案。公司全称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司全称变更前以“沈阳金山能源股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受公司全称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇二三年十一月十五日

# 关于修订《沈阳金山能源股份有限公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证监会《证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《股东权益保护规定》及《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件等相关条款变化，结合公司拟变更公司全称的实际需要，拟对 2021 年 4 月通过的《沈阳金山能源股份有限公司章程》进行修订。具体修订前后对照表和修订后章程附后。

此议案，请予审议。

附件：

1. 《公司章程》修订前后对照表；
2. 《华电辽宁能源发展股份有限公司章程》（修订后）。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇二三年十一月十五日

## 关于修订《独立董事工作管理办法》的议案

各位股东：

为进一步完善沈阳金山能源股份有限公司(以下简称公司)法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(2023 年修订)《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《自律监管指引第 1 号》)等国家有关法律、法规及规范性文件和《沈阳金山能源股份有限公司公司章程》之有关规定，特修订《独立董事工作管理办法》。

附件：《独立董事工作管理办法》(修订后)

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇二三年十一月十五日

附：《公司章程》修订前后对照表、《华电辽宁能源发展股份有限公司章程》（修订后）及《独立董事工作管理办法》（修订后）见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)