

山煤国际能源集团股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 2 月

# 山煤国际能源集团股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议程

（2025 年 2 月 11 日）

一、会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 15：00

二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长孟君先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

1. 截至 2025 年 2 月 6 日（星期四）下午交易结束后，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本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 本次会议工作人员。

七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知；

（二）宣读议案，股东讨论；

1. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

（三）审议议案及投票表决；

（四）宣布表决结果；

（五）见证律师宣读法律意见书；

（六）宣读股东大会决议；

（七）参会人员签字；

（八）宣布会议结束。

# 山煤国际能源集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议题

1. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

## 议题一：

### 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

#### 各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，为满足生产经营的正常需要，公司依据 2025 年度生产经营计划，对 2025 年度可能发生的日常关联交易事项进行了预计。

关于本次日常关联交易预计的具体情况，详见 2025 年 1 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-005 号）。

本议案已经 2025 年 1 月 24 日公司第八届董事会第三十次会议和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。

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

山煤国际能源集团股份有限公司

2025 年 1 月 24 日