证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2021-049

上海雅仕投资发展股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36H 室）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,468,327
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.3950

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙望平先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事关继峰先生、尤劲柏先生因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,444,527	99.9756	23,800	0.0244	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,444,527	99.9756	23,800	0.0244	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,444,527	99.9756	23,800	0.0244	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,444,527	99.9756	23,800	0.0244	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,444,527	99.9756	23,800	0.0244	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,986,396	99.8513	23,800	0.1487	0	0.0000

7、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,444,527	99.9756	23,800	0.0244	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,444,527	99.9756	23,800	0.0244	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,444,527	99.9756	23,800	0.0244	0	0.0000

10、议案名称：关于确定董事 2021 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,444,527	99.9756	23,800	0.0244	0	0.0000

11、议案名称：关于确定监事 2021 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,444,527	99.9756	23,800	0.0244	0	0.0000

12、议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,444,527	99.9756	23,800	0.0244	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司 2020 年度利润分配的议案	26,036,396	99.9087	23,800	0.0913	0	0.0000
6	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	15,986,396	99.8513	23,800	0.1487	0	0.0000
7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	26,036,396	99.9087	23,800	0.0913	0	0.0000
8	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	26,036,396	99.9087	23,800	0.0913	0	0.0000
9	关于公司 2021 年度对外担保额度的议案	26,036,396	99.9087	23,800	0.0913	0	0.0000
10	关于确定董事 2021 年度薪酬的议案	26,036,396	99.9087	23,800	0.0913	0	0.0000
11	关于确定监事 2021 年度薪酬的议案	26,036,396	99.9087	23,800	0.0913	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共审议 12 项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，江苏雅仕投资集团有限公司、江苏依道企业管理咨询有限公司、连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）回避了议案 6 的表决；

3、上述议案 4、6、7、8、9、10、11 对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

4、本次股东大会听取了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：欧阳军、熊梦萍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海雅仕投资发展股份有限公司

2021 年 5 月 21 日

证券代码：603948　　证券简称：建业股份　　公告编号：2021-025

浙江建业化工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：交通银行股份有限公司杭州建德支行

● 本次现金管理金额：合计 10,000 万元（人民币、下同）

● 现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 132 天（黄金挂钩看涨）

● 现金管理期限：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）（2021 年 5 月 21 日至 2021 年 8 月 27 日）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 132 天（黄金挂钩看涨）（2021 年 5 月 21 日至 2021 年 9 月 30 日）

● 决策程序：公司第四届董事会第九次会议和 2020 年年度股东大会

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金，避免资金暂时闲置，为公司和股东争取收益，根据公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议及 2020 年年度股东大会审议通过的决议，同意公司在保证募集资金项目投资计划正常实施，不影响正常经营和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买低风险、流通性高的短期理财产品。

(二)资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。

(三)本次现金管理产品的基本情况

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
交通银行股份有限公司杭州建德支行	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）	5,000	1.54%-3.00%	——
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
2021 年 5 月 21 日-2021 年 8 月 27 日	保本浮动收益型	——	——	——	否

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 132 天（黄金挂钩看涨）

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
交通银行股份有限公司杭州建德支行	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 132 天（黄金挂钩看涨）	5,000	1.54%-3.00%	——
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
2021 年 5 月 21 日-2021 年 9 月 30 日	保本浮动收益型	——	——	——	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

公司经营管理层及计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

具体风险控制措施详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；公司 2021-019 号公告。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）
现金管理期限	2021 年 5 月 21 日—2021 年 8 月 27 日
合同签署日期	2021 年 5 月 19 日
现金管理金额	5,000 万元
收益类型	保本浮动收益型
预计年化收益率	1.54%-3.00%
产品挂钩标的	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）
产品收益计算方法	本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365
关联关系说明	交通银行股份有限公司杭州建德支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 132 天（黄金挂钩看涨）

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 132 天（黄金挂钩看涨）
现金管理期限	2021 年 5 月 21 日—2021 年 9 月 30 日
合同签署日期	2021 年 5 月 19 日
现金管理金额	5,000 万元
收益类型	保本浮动收益型
预计年化收益率	1.54%-3.00%
产品挂钩标的	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）
产品收益计算方法	本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365
关联关系说明	交通银行股份有限公司杭州建德支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(二)现金管理的资金投向

交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

(三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品为保本型理财产品，期限较短，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司计划财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司将确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为交通银行股份有限公司杭州建德支行，系 A 股上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	190,022.23	208,518.28
总负债	49,281.18	62,149.80
归属于上市公司股东的净资产	140,741.04	146,368.48
项目	2020 年度	2021 年 1-3 月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	8,639.32	-741.85
归属于上市公司股东的净利润	12,568.62	5,627.44

截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 48,606.17 万元，上述报告期末货币资金未包含公司使用目有资金进行现金管理的资金 10,000 万元。本次使用部分闲置募集资金 10,000 万元进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司现金管理产品计入资产负债表中“其他流动资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。

五、风险提示

尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行

公司已于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	8,000	8,000	224.38	-
2	结构性存款	3,000	3,000	10.34	-
3	结构性存款	16,500	16,500	142.40	-
4	银行理财产品	4,500	4,500	106.02	-
5	结构性存款	16,500	16,500	46.00	-
6	结构性存款	3,000	3,000	24.90	-
7	结构性存款	16,500	16,500	145.56	-
8	结构性存款	3,000	3,000	14.24	-
9	结构性存款	16,500	16,500	69.62	-
10	结构性存款	9,100	9,100	68.26	-
11	结构性存款	8,900	8,900	28.16	-
12	银行理财产品	2,000	2,000	10.76	-
13	结构性存款	11,600	11,600	65.14	-
14	结构性存款	5,000	-	-	5,000
15	结构性存款	5,000	-	-	5,000
合计		129,100	119,100	955.78	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					32,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					22.74
最近 12 个月现金管理累计收益 / 最近一年净利润(%)					7.60
目前已使用的现金管理额度					10,000
尚未使用的现金管理额度					20,000
总现金管理额度					30,000

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日

证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2021-059

益丰大药房连锁股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	376,266,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.0443

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书范炜先生出席本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

4、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2020 年度董事会报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	376,265,016	99.9997	0	0.0000	1,100	0.0003

2、议案名称：《关于 2020 年度监事会报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	376,265,016	99.9997	0	0.0000	1,100	0.0003

3、议案名称：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	375,640,899	99.8338	624,117	0.1658	1,100	0.0004

4、议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	376,265,016	99.9997	0	0.0000	1,100	0.0003

5、议案名称：《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	376,266,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	375,703,173	99.8503	561,843	0.1493	1,100	0.0004

7、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	171,424,984	99.7737	388,710	0.2263	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	171,424,984	99.7737	388,710	0.2263	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	376,266,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	376,266,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	376,266,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	300,270,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,264,636	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	68,731,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	58,041,547	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,689,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	65,106,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》	65,106,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为公司利润分配及资本公积金转增股本的议案，获得出席会议的股东（包括股东代表人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 5，议案 11。

5、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：陈金山、龙斌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

6、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

益丰大药房连锁股份有限公司

2021 年 5 月 21 日

证券代码：000983　　证券简称：山西焦煤　　公告编号：2021-018

山西焦煤能源集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021 年 4 月 27 日，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2021—016），定于 2021 年 5 月 26 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2020 年度股东大会。

为了方便公司股东行使股东大会表决权，切实保护投资者的合法权益，现将公司 2020 年度股东大会有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2020 年度股东大会

2、召集人：山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会经第八届董事会第三次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021 年 5 月 26 日（星期三）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 2021 年 5 月 26 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 2021 年 5 月 26 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 26 日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次年度股东大会采取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、股权登记日：本次年度股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 20 日（星期四）。

7、出席会议对象：

（1）截止 2021 年 5 月 20 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年度股东大会，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、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤集团三层百人会议室。

二、会议审议事项

1、2020 年度董事会工作报告

2、2020 年度监事会工作报告

3、2020 年年度报告及摘要

4、2020 年度财务决算报告

5、2020 年度利润分配预案

6、2020 年度日常关联交易执行情况

7、2021 年度日常关联交易预算情况

8、关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的议案

上述议案六、议案七和议案八属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

9、关于制定公司股东未来三年（2021-2023）分红回报规划的议案

10、关于公司董事薪酬方案的议案

11、关于公司监事薪酬方案的议案

12、关于为山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案

13、关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案。

上述议案十三属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本次股东大会上，公司独立董事将进行 2020 年度述职报告，公司将对高级管理人员薪酬方案进行说明。

提交本次股东大会审议的议案一、议案二已经 2021 年 4 月 23 日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过。详见 2021 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》（2021-004）。

有关上述议案的具体内容详见公司本次董事会决议公告及巨潮 资讯网：http://www.cninfo.com.cn《山西焦煤能源集团股份有限公司 2020 年度股东大会资料》。

上述议案内容详见公司公告（2021-006、2021-007、2021-008、2021-009、2021-013、2021-014）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的项目可以投票）
100	总议案（本次提案均为非累积投票议案）	√
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《2020 年度日常关联交易执行情况》	√
7.00	《2021 年度日常关联交易预算情况》	√
8.00	《关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的议案》	√
9.00	《关于制定公司股东未来三年（2021-2023）分红回报规划的议案》	√
10.00	《关于公司董事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于为山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案》	√
13.00	《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》	√

四、会议登记事项

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、法人股东营业执照（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、法人股东营业执照（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：2021 年 5 月 24 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

2、会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2020 年度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

2021 年 5 月 20 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

本次年度股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称
100	总议案（本次提案均为非累积投票议案）
1.00	《2020 年度董事会工作报告》
2.00	《2020 年度监事会工作报告》
3.00	《2020 年年度报告及摘要》
4.00	《2020 年度财务决算报告》
5.00	《2020 年度利润分配预案》
6.00	《2020 年度日常关联交易执行情况》
7.00	《2021 年度日常关联交易预算情况》
8.00	《关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的议案》
9.00	《关于制定公司股东未来三年（2021-2023）分红回报规划的议案》
10.00	《关于公司董事薪酬方案的议案》
11.00	《关于公司监事薪酬方案的议案》
12.00	《关于为山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案》
13.00	《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷