公司代码:600546 公司简称:山煤国际

山煤国际能源集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	山煤国际	600546	中油化建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴艳	韩鹏
电话	0351-4645546	0351-4645546
办公地址	山西省太原市长风街 115 号	山西省太原市长风街 115 号
电子信箱	smzqb@shanxicoal.cn	smzqb@shanxicoal.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	44,497,731,919.36	40,110,750,531.25	10.94
归属于上市公司股东的净资产	9,997,999,189.06	9,065,377,190.50	10.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	17,541,742,194.57	18,003,428,108.51	-2.56
归属于上市公司股东的净利润	846,384,788.21	445,379,406.34	90.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	873,281,755.35	471,182,393.89	85.34
经营活动产生的现金流量净额	3,447,916,325.90	746,989,208.76	361.58
加权平均净资产收益率(%)	8.92	5.14	增加 3.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.22	95.45
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.22	95.45

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					88,378	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山西煤炭进出口集团有限公司	国有法人	60.43	1,198,006,182	0	质押	140,000,000
闫子忠	境内自然人	0.54	10,609,262	0	未知	0
徐刚	境内自然人	0.39	7,789,979	0	未知	0
陈启来	境内自然人	0.28	5,523,493	0	未知	0
广发证券股份有限公司-长信睿进灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.21	4,200,000	0	未知	0
陈俊伟	境内自然人	0.18	3,526,734	0	未知	0
吕祥勇	境内自然人	0.18	3,525,900	0	未知	0
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.18	3,512,954	0	未知	0
袁国彬	境内自然人	0.14	2,752,800	0	未知	0
UBS AG	境外法人	0.13	2,537,548	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2021-035 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十七次会议(以下简称"本次会议")通知于 2021 年 8 月 16 日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出,本次会议于 2021 年 8 月 26 日在太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 10 人,实到董事 10 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于增补公司董事的议案》

鉴于公司董事赵强先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务,公司决定增补第七届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐,董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名刘奇先生担任第七届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。

刘奇先生简历见附件一。

公司独立董事发表了如下独立意见:经公司控股股东推荐,公司董事会提名委员会审查,公司董事会提名刘奇先生为公司第七届董事会董事候选人,该候选人的提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。经我们审阅刘奇先生的个人履历等相关资料,认为刘奇先生符合公司董事任职资格,具备了与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《公司法》第 146 条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况。因此,同意提名刘奇先生为公司第七届董事会董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名,董事会聘任付中华先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

付中华先生简历见附件二。

公司独立董事发表了如下独立意见:经公司总经理提名,公司拟聘任付中华先生为公司副总经理。经我们审阅付中华先生的个人履历等相关资料,认为付中华先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过,董事会对付中华先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任付中华先生为公司副总经理。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关于本次增补董事、聘任副总经理的具体内容,详见同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部分董事、监事及高级管理人员辞职及增补(聘任)的公告》(临 2021-037 号)。

四、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>、<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

修订后的《山煤国际能源集团股份有限公司信息披露管理制度》、《山煤国际能源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司业务发展需要,公司拟在原经营范围基础上增加经营范围"煤炭开采、煤炭洗选。"

变更后的公司经营范围为"煤炭开采、煤炭洗选;煤炭销售;新能源开发;煤炭、焦炭产业投资;煤焦及其副产品的仓储出口;物流信息咨询服务;金属及非金属矿产品(稀贵金属除外)、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料(不含木材)、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品(不含危险品)、塑料橡胶制品的批发及零售;企业管理咨询、商务咨询、企业资产的重组、并购服务,受托或委托资产管理业务及相关咨询业务,与国家法律法规允许的其他资产管理业务(非金融);国际、国内船舶管理业务;船舶信息咨询;国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输;国际船舶普通货物运输;船舶物料供应和船舶燃料油、船舶配件批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)"。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司变更经营范围,公司决定对《公司章程》第十三条进行修订。

具体修订内容如下:

原章程第十三条:	修订后章程第十三条:
公司的经营范围是:煤炭销售;新能源开发;煤炭、焦炭产业投资;煤焦及其副产品的仓储出口;物流信息咨询服务;金属及非金属矿产品(稀贵金属除外)、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料(不含木材)、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品(不含危险品)、塑料橡胶制品的批发及零售;企业管理咨询、商务咨询、企业资产的重组、并购服务,受托或委托资产管理业务及相关咨询业务,与国家法律法规允许的其他资产管理业务(非金融);国际、国内船舶管理业务;船舶信息咨询;国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输;国际船舶普通货物运输;船舶物料供应和船舶燃料油、船舶配件批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	公司的经营范围是:煤炭开采、煤炭洗选;煤炭销售;新能源开发;煤炭、焦炭产业投资;煤焦及其副产品的仓储出口;物流信息咨询服务;金属及非金属矿产品(稀贵金属除外)、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料(不含木材)、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品(不含危险品)、塑料橡胶制品的批发及零售;企业管理咨询、商务咨询、资产管理(1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;6、不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动;7、仅限企业自有资产);远洋货物运输(国际远洋船舶运输);国内水路运输(长江中下游及珠江三角洲普通货船运输);船舶维修及检验(船舶维修);润滑油(危化品除外);物料备件批发及供应(润滑油、备件的代理);船舶买卖、租赁、运营;其他船舶管理服务;国际、国内船舶管理业务;信息咨询(船舶维修、船舶运输业务的咨询服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。

关于本次修订章程的具体情况,详见同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修订<公司章程>的公告》(临 2021-039 号)。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司申请授权领用公司在光大银行授信额度的议案》

因业务需要,公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司拟申请授权领用公司在光大银行授信额度不超过 4 亿元,用于支持其进口煤业务的开展,期限自授权签署日起至 2021 年 12 月 30 日止。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 9 月 15 日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次股东大会通知的具体内容,详见同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召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(临 2021-041 号)。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

附件一:

刘奇先生简历

刘奇,男,汉族,1981 年 4 月出生,硕士研究生学历,中共党员。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司煤焦经销部部长,山煤国际煤炭销售分公司经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理,山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司党委书记、总经理,山煤物产环保能源(浙江)有限公司董事长。

附件二:

付中华先生简历

付中华,男,汉族,1975 年 10 月出生,大学本科学历,中共党员,高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司安全副经理、常务副经理、党委副书记、副董事长,山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理,山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理,山西省长治经坊煤业有限公司党委书记、董事长。

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2021-039 号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

根据公司业务发展需要,公司决定在原经营范围基础上增加经营范围"煤炭开采,煤炭洗选。"鉴于公司变更经营范围,公司决定对《公司章程》第十三条进行修订。

2021 年 8 月 26 日,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,对《公司章程》的部分条款进行了修订,并提交公司股东大会审议。

现将具体修订内容公告如下:

原章程条款	修订后条款
第十三条 公司的经营范围是:煤炭销售;新能源开发;煤炭、焦炭产业投资;煤焦及其副产品的仓储出口;物流信息咨询服务;金属及非金属矿产品(稀贵金属除外)、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料(不含木材)、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品(不含危险品)、塑料橡胶制品的批发及零售;企业管理咨询、商务咨询、企业资产的重组、并购服务,受托或委托资产管理业务及相关咨询业务,与国家法律法规允许的其他资产管理业务(非金融);国际、国内船舶管理业务;船舶信息咨询;国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输;国际船舶普通货物运输;船舶物料供应和船舶燃料油、船舶配件批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	第十三条 公司的经营范围是:煤炭开采、煤炭洗选;煤炭销售;新能源开发;煤炭、焦炭产业投资;煤焦及其副产品的仓储出口;物流信息咨询服务;金属及非金属矿产品(稀贵金属除外)、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料(不含木材)、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品(不含危险品)、塑料橡胶制品的批发及零售;企业管理咨询、商务咨询、资产管理(1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;6、不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动;7、仅限企业自有资产);远洋货物运输(国际远洋船舶运输);国内水路运输(长江中下游及珠江三角洲普通货船运输);船舶维修及检验(船舶维修);润滑油(危化品除外);物料备件批发及供应(润滑油、备件的代理);船舶买卖、租赁、运营;其他船舶管理服务;国际、国内船舶管理业务;信息咨询(船舶维修、船舶运输业务的咨询服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2021-041 号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021 年 9 月 15 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 9 月 15 日 15 点 00 分

召开地点:太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 15 日

至 2021 年 9 月 15 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司经营范围的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于增补公司董事的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于增补公司监事的议案》	应选监事(2)人
4.01	关于增补原蓉军先生为公司监事的议案	√
4.02	关于增补李俊先生为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2021 年 8 月 26 日公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过,相关内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 3

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600546	山煤国际	2021/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2021 年 9 月 14 日(星期二)上午 8:00-12:00,下午 14:30-18:00

2、登记地址:山西省太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 16 层证券事务部

3、登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

(2)法人股股东出法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或电子邮件方式登记(信函到达邮戳或电子邮件到达邮箱时间应不迟于 2021 年 9 月 14 日(星期二)下午 6 点)。

六、其他事项

1、与会股东的交通费、食宿费自理。

2、联系方式:

联系人:韩鹏

电话:0351-4645546

邮箱:smzqb@shanxicoal.cn

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

山煤国际能源集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 15 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司经营范围的议案》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			
3	《关于增补公司董事的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于增补公司监事的议案》	应选监事(2)人
4.01	关于增补原蓉军先生为公司监事的议案	
4.02	关于增补李俊先生为公司监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2021-036 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十七次会议(以下简称"本次会议")通知于 2021 年 8 月 16 日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出,本次会议于 2021 年 8 月 26 日在太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持,经与会监事认真审议,形成监事会决议如下:

一、审议通过《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》

公司监事会已按规定认真审核了公司《2021 年半年度报告及摘要》的全部内容,并发表如下审核意见:

1、《2021 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定;

2、《2021 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映了公司本半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于增补公司监事的议案》

鉴于公司股东监事耿红女士、沈晓蓉女士因工作变动原因向监事会申请辞去公司第七届监事会股东监事职务,公司决定增补监事会股东监事两名。经公司控股股东推荐,公司监事会审查,提名原蓉军先生、李俊先生为公司第七届监事会监事候选人,并提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日至本届监事会届满。

原蓉军先生、李俊先生简历见附件。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议,并采取累积投票方式选举。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日

附件:

股东监事候选人简历

原蓉军,男,汉族,1973 年 4 月出生,大学本科学历,中共党员。曾任山西焦煤集团有限责任公司党政办公室副主任,山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、董事会秘书处处长。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室副主任。

李俊,男,汉族,1972 年 7 月出生,大学本科学历,中共党员。曾任西山德威矿业管理有限公司党委委员、总会计师,西山煤电(集团)有限责任公司审计处处长,山西西山煤电股份有限公司审计部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任。

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2021-037 号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员辞职及增补(聘任)的公告

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。

一、公司董事辞职及增补董事情况

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")董事赵强先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对赵强先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

公司决定增补第七届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐,公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名刘奇先生担任第七届董事会董事候选人,上述增补董事事项已经公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历见附件一。

二、公司监事辞职及增补监事情况

公司股东监事耿红女士、沈晓蓉女士由于工作变动原因于近日向公司监事会提交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司监事会之日起生效。

公司监事会对监事耿红女士、沈晓蓉女士在担任公司股东监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

公司决定增补第七届监事会股东监事两名,经公司控股股东推荐,公司监事会审查,提名原蓉军先生、李俊先生为公司第七届监事会监事候选人,上述增补股东监事事项已经公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第七届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。监事候选人简历见附件二。

三、公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员情况

公司副总经理赵强先生、孟鑫先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对赵强先生、孟鑫先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

根据公司总经理提名,董事会聘任付中华先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

上述聘任高级管理人员事项已经公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过。付中华先生简历见附件三。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

附件一:

公司董事候选人简历

刘奇,男,汉族,1981 年 4 月出生,硕士研究生学历,中共党员。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司煤焦经销部部长,山煤国际煤炭销售分公司经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理,山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司党委书记、总经理,山煤物产环保能源(浙江)有限公司董事长。

附件二:

公司监事候选人简历

原蓉军,男,汉族,1973 年 4 月出生,大学本科学历,中共党员。曾任山西焦煤集团有限责任公司党政办公室副主任,山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、董事会秘书处处长。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室副主任。

李俊,男,汉族,1972 年 7 月出生,大学本科学历,中共党员。曾任西山德威矿业管理有限公司党委委员、总会计师,西山煤电(集团)有限责任公司审计处处长,山西西山煤电股份有限公司审计部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任。

附件三:

公司高级管理人员简历

付中华,男,汉族,1975 年 10 月出生,大学本科学历,中共党员,高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司安全副经理、常务副经理、党委副书记、副董事长,山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理,山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理,山西省长治经坊煤业有限公司党委书记、董事长。

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2021-038 号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于部分职工监事辞职及增补的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")职工监事苏振江先生因工作变动原因于近日向监事会申请辞去公司第七届监事会职工监事职务,公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对监事会职工监事进行增补。

2021 年 8 月 26 日,公司召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选举任全祥先生担任本公司第七届监事会职工监事,任期与第七届监事会任期一致。

任全祥先生简历见附件。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日附件:

任全祥先生简历

任全祥,男,汉族,1966 年 2 月出生,大学本科学历,中共党员。曾任山西省纪委驻省国资委纪检监察组纪检监察室主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、纪委书记,山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、纪委书记,山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、纪委书记、职工监事。

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2021-040 号

山煤国际能源集团股份有限公司 2021 年第二季度主要生产经营数据公告

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。

2021 年第二季度主要生产经营数据

项目	2021 年第二季度	2020 年第二季度	变动比例(%)
原煤产量(万吨)	1,026.48	1,099.24	-6.62
商品煤销量(万吨)	1,531.35	3,294.34	-53.52
煤炭营业收入(万元)	794,763.26	1,041,013.99	-23.65
煤炭营业成本(万元)	527,784.79	844,486.69	-37.50
煤炭生产毛利额(万元)	244,944.74	159,900.95	53.19
税金及附加(万元)	38,790.97	27,864.58	39.21
销售费用(万元)	12,057.37	37,242.46	-67.62

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,与本公司定期报告披露的数据可能有差异。

此外,由于受国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、环境保护及新能源替代、设备检修维护和安全检查等诸多因素的影响,公司所公告生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临 2021-059

中国东方航空股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 8 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市长宁区空港三路 99 号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室

(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	38
其中:A 股股东人数	36
境外上市外资股股