证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2022-046 号

山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年半年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 分配比例:每 10 股派发现金红利 4.5 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至 2022 年 6 月 30 日,公司母公司期末可供分配利润为人民币 1,339,315,931.80 元。经董事会决议,公司 2022 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司决定向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元(含税),截至 2022 年 6 月 30 日,公司总股本 1,982,456,140 股,以此计算合计拟派发现金股利人民币 892,105,263 元(含税),不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第八届董事会第七次会议,会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》。

(二)独立董事意见

独立董事对本次利润分配事项发表以下独立意见:公司 2022 年半年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司的财务状况及资金需求,有利于回报投资者,不会影响公司的正常经营及长期发展,不存在损害中小股东利益的情形。同意将本方案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第八届监事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》,公司监事会认为 2022 年半年度利润分配方案严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序,符合有关法律、法规、规范性文件相关规定,有利于公司的可持续发展和满足股东的合理回报需求,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将本方案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的发展阶段、经营状况、资金需求等因素,不会对公司的生产经营和现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2022-047 号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司 向银行申请授信提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:山西金石达国际贸易有限公司(以下简称"金石达公司"),为山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司。

● 本次新增对外担保金额:人民币 2.83 亿元。

● 已实际为其提供的担保余额:公司已实际为金石达公司提供担保余额 6 亿元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2022 年 8 月 25 日,公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》,同意金石达公司向中国银行申请授信 2 亿元,授信期限一年;向华夏银行申请授信 0.4 亿元,授信期限一年;向农业银行申请授信 0.43 亿元,授信期限一年。公司为上述授信提供连带责任担保。

董事会表决情况为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、被担保人基本情况

企业名称:山西金石达国际贸易有限公司

成立日期:2006 年 1 月 24 日

注册地址:太原市小店区长风街 115 号 27 层

法定代表人:刘晓熙

注册资本:人民币伍仟万元整

经营范围:进出口业务;煤炭及煤机设备技术咨询;煤炭、五金交电、建材、机械设备、电气设备、橡胶制品、化工原料(不含危险品)、纸浆、铁矿粉、石灰石、石膏、钢材、水泥的销售。(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)

与公司的关联关系:为公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务指标:

截止 2021 年 12 月 31 日,金石达公司资产总额 72,655.83 万元,负债总额 59,708.97 万元,资产负债率 82.18%,净资产 12,946.86 万元;2021 年度实现营业收入 303,890.28 万元,净利润 943.38 万元。(以上数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截止 2022 年 6 月 30 日,金石达公司资产总额 27,409.18 万元,负债总额 13,442.12 万元,资产负债率 49.04%,净资产 13,967.06 万元;2022 年半年度度实现营业收入 164,420.00 万元,净利润 1,020.20 万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

由于本次担保尚未发生,担保协议在实际发生时具体签署。

四、董事会意见

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。

董事会经过认真研究,认为:本次对外担保的被担保方金石达公司为公司全资子公司,向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司董事会认为对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,同意公司为金石达公司本次申请授信提供连带责任担保。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见,认为:被担保方金石达公司为公司全资子公司,向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司对金石达公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围内。该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允,对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项,并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保均为对子公司的担保。包括本次担保在内,公司及控股子公司的担保总额为人民币 10.39 亿元,占公司最近一期审计后(即 2021 年 12 月 31 日)归属母公司所有者权益 118.30 亿元的 8.78%。公司无逾期担保事项,也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第七次会议决议;

2.独立董事的独立意见;

3.被担保人营业执照复印件和最近一年又一期的财务报表。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

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 2022 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性、准确性、完整性,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

公司 2022 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 3,540,957,561.74 元,2022 年半年度母公司实现净利润 1,091,305,996.18 元,2022 年 6 月末母公司累计可分配利润为 1,339,315,931.80 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元(含税),截至 2022 年 6 月 30 日,公司总股本 1,982,456,140 股,以此计算合计拟派发现金股利人民币 892,105,263 元(含税),不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

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	李艳英	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	smzqlb@shanxicoal.cn	smzqlb@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(%)
		调整后	调整前	
总资产	43,375,993,727.38	45,976,753,517.00	45,976,753,517.00	-5.66
归属于上市公司股东的净资产	12,496,705,779.64	11,829,540,303.46	11,829,540,303.46	5.64

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	21,155,039,616.64	17,541,742,194.57	17,541,742,194.57	20.60
归属于上市公司股东的净利润	3,540,957,561.74	846,384,788.21	846,384,788.21	318.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,609,414,714.80	873,281,755.35	873,281,755.35	313.32
经营活动产生的现金流量净额	4,565,260,216.48	3,447,907,025.90	3,447,916,325.90	32.41
加权平均净资产收益率(%)	27.07	8.90	8.92	增加 18.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.79	0.43	0.43	316.28
稀释每股收益(元/股)	1.79	0.43	0.43	316.28

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	79,018
截至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	57.91	1,148,006,282	0	质押	140,000,000
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.41	27,899,977	0	未知	
招商银行股份有限公司-易方达高质量产选三年持有期混合型证券投资基金	未知	1.36	26,934,505	0	未知	
招商银行股份有限公司-易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.64	12,714,347	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.56	11,007,032	0	未知	
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金	未知	0.51	10,126,385	0	未知	
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	未知	0.39	7,795,227	0	未知	
基本养老保险基金一五零五二组合	未知	0.38	7,583,165	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	未知	0.37	7,367,800	0	未知	
深圳市云古投资有限公司-云古湛卢 1 号私募证券投资基金	未知	0.37	7,283,700	0	未知	
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	未涉及					

2.4 截至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 2022-044 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议(以下简称"本次会议")通知于 2022 年 8 月 15 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 2022 年 8 月 25 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 11 人,实到董事 11 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马凌云女士主持,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<2022 年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 3,540,957,561.74 元,2022 年半年度母公司实现净利润 1,091,305,996.18 元,2022 年 6 月末母公司累计可分配利润为 1,339,315,931.80 元。

公司决定向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元(含税),截至 2022 年 6 月 30 日,公司总股本 1,982,456,140 股,以此计算合计拟派发现金股利人民币 892,105,263 元(含税),不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

关于 2022 年半年度利润分配方案的具体情况,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 2022 年半年度利润分配方案公告》(公告编号:临 2022-046 号)。

表决结果:11 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<山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

关联董事马凌云女士、武海军先生、翟茂林先生、王慧玲先生、王莎莎女士、刘奇先生、陈一杰先生回避表决,李玉敏先生、辛茂荀先生、吴秋生先生、薛建兰女士 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山煤国际能源集团股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:11 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《关于制订<山煤国际能源集团股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

公司同意全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向中国银行申请授信 2 亿元,授信期限一年;向华夏银行申请授信 0.4 亿元,授信期限一年;向农业银行申请授信 0.43 亿元,授信期限一年。公司同意为上述授信提供连带责任担保。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本次担保的具体内容,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为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的公告》(临 2022-047 号)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

八、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 13 日(星期二)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果:11 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 2022 年第四次临时股东大会的通知》(临 2022-048 号)。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2022-045 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")通知于 2022 年 8 月 15 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 2022 年 8 月 25 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。本次会议应参加表决的监事 7 人,实际参加表决的监事 7 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<2022 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《2022 年半年度报告及摘要》的全部内容,并发表如下审核意见:

1.《2022 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.《2022 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:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 3,540,957,561.74 元,2022 年半年度母公司实现净利润 1,091,305,996.18 元,2022 年 6 月末母公司累计可分配利润为 1,339,315,931.80 元。

公司决定向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元(含税),截至 2022 年 6 月 30 日,公司总股本 1,982,456,140 股,以此计算合计拟派发现金股利人民币 892,105,263 元(含税),不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

监事会认为:公司 2022 年半年度利润分配方案严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序,符合有关法律、法规、规范性文件相关规定,有利于公司的可持续发展和满足股东的合理回报需求,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将本方案提交公司股东大会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2022-048 号

山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2022 年第四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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 9 月 13 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

2022 年第四次临时股东大会

(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:2022 年 9 月 13 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 2022 年 9 月 13 日

至 2022 年 9 月 13 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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 2022 年半年度利润分配方案的议案》	√
2	《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
3	《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 经 2022 年 8 月 25 日公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第三次会议审议通过,议案 2 和议案 3 经第八届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见公司于 2022 年 8 月 27 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、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2022/9/6

(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:2022 年 9 月 9 日(星期五)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)法人股股东由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 2022 年 9 月 9 日(星期五)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:smzqlb@shanxicoal.cn

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附件 1:授权委托书

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 2022 年 9 月 13 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会,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 2022 年半年度利润分配方案的议案》			
2	《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》			
3	《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》			

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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2022-049 号

山煤国际能源集团股份有限公司 2022 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法律责任。

2022 年第二季度主要生产经营数据

项目	2022 年第二季度	2021 年第二季度	变动比例(%)
原煤产量(万吨)	1,107.01	1026.48	7.85
商品煤销量(万吨)	1,158.65	1,531.35	-24.34
煤炭营业收入(万元)	1,031,308.96	794,763.26	29.76
煤炭营业成本(万元)	525,946.95	527,784.79	-0.35
煤炭生产毛利额(万元)	479,993.88	244,944.74	95.96
税金及附加(万元)	63,131.68	38,790.97	62.75
销售费用(万元)	15,841.80	12,057.37	31.39

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

2022 年 8 月 25 日

公司代码:600675 公司简称:中华企业

中华企业股份有限公司 2022 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 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性、准确性、完整性,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

不适用。

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	中华企业	600675	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	印学青	徐健伟
电话	021-20772222	021-20772222
办公地址	上海市浦东新区浦明路 1388 号 6 楼	上海市浦东新区浦明路 1388 号 6 楼
电子信箱	zhqydm@ceel.com.cn	zhqydm@ceel.com.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	55,120,508,103.78	54,184,620,613.60	1.73
归属于上市公司股东的净资产	14,890,936,956.14	15,532,513,210.96	-4.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,300,948,319.69	6,627,728,625.12	-80.37
归属于上市公司股东的净利润	-319,019,595.31	990,817,806.10	-132.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-435,035,601.75	844,005,767.52	-151.54
经营活动产生的现金流量净额	765,868,883.94	107,103,067.34	615.08
加权平均净资产收益率(%)	-2.08	6.12	减少 8.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.16	-131.25
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.16	-131.25

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	66,071
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
上海地产(集团)有限公司	国有法人	68.44	4,172,497,879	0	无	0
华润置地控股有限公司	国有法人	6.76	412,246,713	0	无	0
深圳市恩铭投资发展有限公司	未知	2.89	176,181,303	0	未知	0
上海清盛资产管理有限公司	国有法人	2.36	144,000,000	0	未知	0
姚建华	境内自然人	0.80	48,573,756	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65	39,928,766	0	未知	0
平安不动产有限公司	境内非国有法人	0.59	35,847,540	0	未知	0
深圳钱玛实业发展有限公司	未知	0.32	19,590,139	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31	18,951,549	0	未知	0
李菁	境内自然人	0.30	18,054,700	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,上海地产(集团)有限公司与其余九名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.前十名无限售条件流通股股东中,上海地产(集团)有限公司与其余九名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3.除上海地产(集团)有限公司外,公司未知其余九名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。4.报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中华企业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)	19 中企 01	151662	2019 年 6 月 5 日	2024 年 6 月 5 日(期限:3+2 年)	31.5	4.35
中华企业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)	19 中企 02	162472	2019 年 11 月 12 日	2024 年 11 月 14 日(期限:3+2 年)	15.2	4.17
中华企业股份有限公司 2021 年度面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21 中企 01	188228	2021 年 6 月 10 日	2026 年 6 月 15 日(期限:3+2 年)	30.87	3.70
中华企业股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 中华企业 MTN001	101901592	2019 年 11 月 20 日	2022 年 11 月 22 日	10	3.91

反映发行人偿债能力的指标:

✓适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	70.28	68.59
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	0.77	7.83

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:600675 股票简称:中华企业 编号:临 2022-034

中华企业股份有限公司定期经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》要求,现公告公司 2022 年第二季度主要经营数据。具体内容如下:

1.公司 2022 年第 2 季度主要房地产项目开竣工情况

2022 年第 2 季度,公司主要开发项目 8 个,新开工项目 0 个、新竣工项目 0 个、无新增项目储备。

单位:万平方米

投资开发											
项目名称	位置	权益	占地面积	规划总建筑面积	季度内开工面积(4-6 月)	年内累计开工面积	项目累计开工面积(在建)	季度内竣工面积(4-6 月)	年内累计竣工面积	项目累计竣工面积	项目进度
上海市											
三林楔形绿地(05-11)地块	浦东新区	49%	2.77	9.16	0	9.16	9.16	0	0	0	在建
三林楔形绿地(05-14)地块	浦东新区	49%	2.58	10.14	0	10.14	10.14	0	0	0	在建
黄浦江沿岸 E8E10 单元 E23-3 地块项