

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2024-021

关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

经山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开的第九届董事会第四次会议审议通过,公司定于2024年5月24日(星期五)上午10:00召开2023年年度股东大会,会议有关事项如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:公司2023年年度股东大会
2.召集人:山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开经第九届董事会第四次会议审议通过,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

Table with 2 columns: 提案名称, 备注 (该列为打勾的项目可以投票)

上述议案六属于关联交易,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项回避表决。

议案九属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会上,公司独立董事将分别对2023年度工作进行述职。提交本次股东大会审议的议案一至议案五、议案七至议案十三已经2024年4月19日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。详见2024年4月23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)上的公司公告及《山西焦煤能源集团股份有限公司2023年年度股东大会和巨潮资讯网》。

- 二、会议登记事项
1.登记方式:
(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;
(2)代表自然人出席本次会议的代理人:本人有效身份证件、自然人股东身份证明复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

三、会议费用
与会股东食宿及交通费用自理。

四、其他事项
1.联系方式
联系人:岳志强 蔚青
联系电话:0351-7799983 0351-7799151
传真:0351-7799111
电子邮箱:qmq00983@163.com

- 一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:股票代码为“360983”,投票简称为“焦煤股票”。
2.填报表决意见或选举票数。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年5月24日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

附件2 授权委托书
兹委托 先生(女士),代表我单位(本人)出席2024年5月24日召开的山西焦煤能源集团股份有限公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权

委托(人)姓名:
委托人身份证号码统一社会信用代码:
委托人证券账户:
受托人(本人)姓名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
有效期限:

关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

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

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘用一年。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事宜说明如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创办,1986年改制,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟等。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券业务实施前具有证券、期货业务许可,具有H股审计资格,并已获得美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名,注册会计师2,533名,从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入(经审计)150.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户5万。
2.投资者保护能力
截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

Table with 5 columns: 起诉原因, 起诉金额, 诉讼进展, 诉讼结果

3.诚信记录
立信近三年因执行行为受到刑事处罚1次,行政处罚1次,监督管理措施29次,自律监管措施1次。

和纪律处分,涉及从业人员75名。

Table with 6 columns: 项目, 姓名, 注册会计师执业时间, 开始从事上市公司审计时间, 开始在本所执业时间, 开始在本公司担任审计师的时间

(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:肖勇
时间 上市公司名称 职务
2022年-2023年 山西国际能源集团股份有限公司 项目合伙人
2021年-2023年 山西国际电力集团有限公司 项目合伙人
2021年-2023年 中国铝业集团有限公司 项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:杨凤勤
时间 上市公司名称 职务
2021年-2023年 山西国际能源集团股份有限公司 签字注册会计师
2021年-2023年 山西国际电力集团有限公司 签字注册会计师

(3)质量复核人员近三年从业情况:
姓名:张琦

Table with 4 columns: 项目, 2023, 2024, 增幅%

三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对信立的资质进行了审查,认为立信具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意向公司董事会提议续聘立信为公司2024年度审计机构,聘期一年。

(二)董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月19日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

四、备查文件
1.第九届董事会第四次会议决议;
2.第九届审计委员会对2023年度报告相关事项的审核意见;
3.第九届监事会第二次会议决议;
4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

山西焦煤能源集团股份有限公司
董事会
2024年4月19日

山西焦煤能源集团股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)为践行“活跃资本市场,提振投资者信心”及“大力提升上市公司质量和投资价值,采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,维护股东利益,增强投资者信心,促进公司高质量发展,结合公司发展战略、经营情况及财务状况,制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2024-003)。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的公告进展公告如下:

一、坚持现金分红,充分回报投资者
为倡导落实“质量回报双提升”行动方案,积极回报股东,让“大投资者有回报、获得感,公司一直严格落实《公司章程》规定的利润分配政策,统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,在保证公司正常经营和持续发展的前提下,进行现金分红,让全体股东分享公司发展的经营成果。2024年4月19日,公司召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定公司股东未来三年(2024-2026)利润分配政策的议案》(2023年度利润分配政策)。按照《公司法》和《公司章程》等有关条款中关于利润分配政策的规定,结合公司实际情况和发展需要,为充分回报股东,公司2023年度利润分配预案为:以公司股数及总股本567.710万股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币8元(含税),共计4,541,668.00元,占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的67.07%。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议,存在在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

二、坚定聚焦主业,持续强化核心竞争力
公司秉承“发展是公司最大责任,造福员工”的企业宗旨,聚焦焦煤主业,整合资源,坚持务实运营,发挥平台作用。公司于2024年4月23日披露了2023年年度报告及其摘要,2023年全年实现营业收入555.23亿元,实现归属于上市公司股东的净利润67.71亿元,总资产936.04亿元,净资产482.43亿元,净资产收益率18.74%,企业总体保持高质量发展态势。

三、坚持规范治理,提升公司治理水平
公司对标一流企业实践案例,加快推动深化改革,完善法人治理结构,形成权责法定、权责透明、

协调运转、有效制衡的现代企业法人治理体系。公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等法律法规及规范性文件的规定,并结合公司自身实际情况,拟对公司章程《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规则进行修订,本次修订事项已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第四次会议决议公告》《第九届监事会第二次会议决议公告》。

四、提高信披质效,保护投资者合法权益
公司将牢固树立“信息披露是上市公司核心工作”理念,高质量做好信息披露工作。保护投资者合法权益,主动维护投资者关系,密切关注市场对公司的评价,强化与资本市场、投资者深度交流,既要坦诚交流,还要提示风险,“走出去”,倾听投资者诉求;“请进来”,共商企业发展大计。公司持续通过互动易、电话、邮件、接待投资者现场调研等渠道,保障与投资者的良好沟通,加强投资者对公司生产经营等情况的了解,打造高效透明的沟通平台。

公司将认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会对上市公司规范运作、健康发展的相关要求,扎实开展“质量回报双提升”专项行动,以提高公司质量为核心,全方位推动上市公司高质量发展,以优秀业绩和良好表现回报股东,造福职工,回馈社会,不断提升公司投资价值,为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司
董事会
2024年4月22日

关于会计政策变更的公告

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。

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)有关通知规定对相关会计政策进行相应变更,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号-业务办理》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号-公告格式》的相关规定,现将2023年度会计政策变更事项的有关情况说明如下:

一、会计政策变更概述
执行《企业会计准则解释第16号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理的规定,财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释第16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等额的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及以固定资产存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规范,分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

公司于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及相关的弃置义务等相关资产和负债的确认,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,应当按该规定进行调整。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

本公司自2023年1月1日起执行该规定,执行该规定的主要影响如下:

1.对资产负债表列报影响。2023年年初递延所得税资产增加16951万元;递延所得税负债增加318万元,所有者权益增加16633万元,其中:未分配利润增加12846万元;盈余公积增加805万元;少数股东权益增加2822万元;资本公积增加160万元。

2.对利润表列报影响。2023年度所得税增加134万元,净利润减少134万元;同期所得税减少3441万元,净利润增加3441万元。

3.由于会计政策变更对公司影响明细如下:

Table with 3 columns: 会计政策变更的内容和原因, 变更前影响金额, 对2023年1月1日余额的影响金额

单位:元

Table with 5 columns: 会计政策变更的内容和原因, 合并, 母公司

三、审计委员会、董事会及监事会意见

1.审计委员会关于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更系公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行合理变更及调整,符合会计准则变更决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

2.董事会关于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司财务报表无重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果或现金流量产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3.监事会关于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更系公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行合理变更及调整,符合财政部的有关规定,符合公司实际情况,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件
1.公司第九届董事会第四次会议决议;
2.公司第九届监事会第二次会议决议;
3.公司第九届监事会审计委员会审核意见。
特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司
董事会
2024年4月19日

证券代码:301029 证券简称:怡合达 公告编号:2024-017

东莞怡合达自动化股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度未变更会计师事务所。

非标准审计意见提示
□适用 □不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 □不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以577,708,128为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),本年度不送股,不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况

Table with 3 columns: 股票简称, 怡合达, 股票代码, 301029

2.报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务情况
公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售,提供自动化零部件一站式服务。公司深耕自动化设备行业,基于应用场景对自动化设备零部件进行标准化设计和分类选型,通过标准设计、产品开发、供应链管理、平台化运营,以信息和数字化为驱动,为自动化设备行业提供短交期、品类齐全、稳定可靠的自动化零部件产品与服务,致力成为值得客户信任的零部件一站式采购平台,推动自动化行业的技术进步。

- 经过十余年的发展,公司已逐渐成为FA工厂自动化零部件领域具有一定影响力的一站式供应商;
1.公司基于对自动化设备所需零部件应用场景的研究,对各类自动化零件进行专业的类别梳理,逐渐建立起自动化零部件的标准化体系,编制了《FA工厂自动化零件》工业箱体结构件目录手册《FA工厂电气零件精选》等多本产品标准选单手册,以及基于用户使用习惯的电子化选型工具及插件;
2.公司以产品标准体系为基础,区分客户应用场景对原有非标准型号产品标准化,已有标准型号产品系列化及模块化,并根据3D模型下载、客户现场走访加解密、电商平台数据,持续优化产品品类,强化产品适用性,形成了独具特色且富有竞争力的产品开发体系;
3.公司建立了敏捷制造的自研供应和OEM供应,集约化采购的外部供应体系,通过供应商开发、

品质管控、仓储分拣管理,不断强化供应链能力,确保客户订单能够得到及时、准确、高质量的交付。

4.客户不仅可以通过线下方式,还可以通过公司电商平台直接在线上完成产品选型、询价、订单生成、款项支付等,并可实时获取订单进度、预计交付期、物流等信息,便于客户对采购成本和交期的管理。

5.建立了高效、稳定的信息化管理系统,确保从订单、生产、采购、到交付的全环节信息化管理,提高订单响应速度,缩短交付周期。此外,公司通过数字化产品数据库和电商交易系统,确保客户所选购所需,提升客户使用、选型和采购效率。

(二)主要产品及其用途
公司主要提供FA工厂自动化零部件相关产品,按照自动化零部件功能特性划分,包括直线运动零件、传动零部件、气动元件、铝型材及配件、工业箱体结构件、机械加工件、机械小零件、电气电子类、其他九类产品;相关产品及其用途具体如下:

Table with 4 columns: 产品类别, 产品照片, 产品简介, 主要应用领域

鉴于机械加工件产品类别中的非标准零件呈现出未有标准型号、定制化程度高、需要现场生产加工以及单件等特征,与机械加工件产品类别中标准型号零部件产品的生产、销售等存在较大

差异,为更好管理与开发机械加工件与非标零部件,公司将机械加工件产品类别的未有标准型号且客户定制化程度高的零部件单独划分为非标零部件进行管理。非标零部件产品及其用途具体如下:

Table with 4 columns: 产品照片, 产品简介, 主要应用领域

此外,公司还有向客户提供工业自动化设备:

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否

Table with 5 columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年增减, 2023年末

(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 □否
4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有有限限售股份数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 数量占比例, 占总股本比例

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 数量占比例, 占总股本比例

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 数量占比例, 占总股本比例

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 □不适用
三、重要事项
不适用