证券代码：600780　　证券简称：通宝能源

山西通宝能源股份有限公司 2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,116,595,717.28	2,848,460,164.37	9.41
归属于上市公司股东的净利润	168,384,276.76	133,413,001.60	26.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,321,546.21	131,826,190.17	26.93
经营活动产生的现金流量净额	290,730,346.31	210,969,038.52	37.81
基本每股收益(元/股)	0.1469	0.1164	26.20
稀释每股收益(元/股)	0.1469	0.1164	26.20
加权平均净资产收益率(%)	2.16	1.80	增加0.36个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,432,744,277.66	10,536,170,282.47	-0.98
归属于上市公司股东的所有者权益	7,877,515,304.26	7,691,509,462.35	2.42

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,488,335.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-222,822.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,148,561.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	54,221.22	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,062,730.55	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	37.81	主要系所属配电企业售电量同比增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
山西国际电力集团有限公司	国有法人	657,313,245	57.33	0	无	0	
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	35,861,574	3.13	0	无	0	
山西统配煤炭经销有限公司	其他	11,973,658	1.04	0	无	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	8,836,600	0.77	0	无	0	
孙明	境内自然人	8,588,000	0.75	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	6,353,434	0.55	0	无	0	
北京默名资产管理有限公司—默名融智阳光12期基金	其他	5,367,000	0.47	0	无	0	
李伟利	境内自然人	5,334,001	0.47	0	无	0	
华阳新材料科技集团有限公司	国有法人	5,131,568	0.45	0	无	0	
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,300,200	0.38	0	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
山西国际电力集团有限公司	657,313,245	人民币普通股	657,313,245				
太原钢铁(集团)有限公司	35,861,574	人民币普通股	35,861,574				
山西统配煤炭经销有限公司	11,973,658	人民币普通股	11,973,658				
中央汇金资产管理有限责任公司	8,836,600	人民币普通股	8,836,600				
孙明	8,588,000	人民币普通股	8,588,000				
香港中央结算有限公司	6,353,434	人民币普通股	6,353,434				
北京默名资产管理有限公司—默名融智阳光12期基金	5,367,000	人民币普通股	5,367,000				
李伟利	5,334,001	人民币普通股	5,334,001				
华阳新材料科技集团有限公司	5,131,568	人民币普通股	5,131,568				
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,300,200	人民币普通股	4,300,200				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，山西国际电力集团有限公司、山西统配煤炭经销有限公司、华阳新材料科技集团有限公司实际控制人同为山西省人民政府国有资产监督管理委员会；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末，前10名股东及前10名无限售股股东中：(1)孙明：通过投资者信用证券账户持有公司的股份数量为8,588,000股。(2)李伟利：通过投资者信用证券账户持有公司的股份数量为5,334,001股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,508,403,489.12	2,470,162,129.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,187,576.55	5,410,398.63
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	868,125,459.11	944,429,703.38
应收款项融资	37,616,908.23	19,687,337.49
预付款项	53,131,796.79	15,585,673.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,828,598.43	144,490,723.98
其中：应收利息		
应收股利	69,000,000.00	138,126,730.06
买入返售金融资产		
存货	161,084,465.36	158,859,879.63
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,926,522.88	27,758,392.04
流动资产合计	3,729,304,816.47	3,786,384,237.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,223,622,995.77	1,173,257,470.84
其他权益工具投资	577,556,943.93	577,556,943.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,436,869.79	2,540,060.50
固定资产	4,018,632,392.80	4,157,169,500.13
在建工程	424,455,324.39	358,149,658.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,163,069.60	124,217,426.06
无形资产	143,774,596.15	144,622,427.48
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	342,561.91	203,734.00
递延所得税资产	195,228,600.22	195,228,600.22
其他非流动资产	24,226,106.63	16,840,223.00
非流动资产合计	6,703,439,461.19	6,749,786,044.50
资产总计	10,432,744,277.66	10,536,170,282.47
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,161,423,385.21	1,220,380,809.93
预收款项	163,716.81	356,405.39
合同负债	366,391,419.70	402,146,824.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	174,158,006.17	144,785,765.85
应交税费	176,720,848.54	206,675,042.64
其他应付款	72,243,791.39	89,789,324.68
其中：应付利息		
应付股利	8,638,057.91	8,638,057.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	168,725,274.10	353,516,703.59
其他流动负债	56,294,733.97	56,294,733.97
流动负债合计	2,176,121,175.89	2,473,945,610.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	138,107,821.00	125,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	29,980,425.00	29,980,425.00
长期应付职工薪酬	1,198,979.85	1,198,979.85
预计负债		
递延收益	168,408,264.85	172,759,052.78
递延所得税负债	78,010,093.04	78,065,798.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	415,705,583.74	407,004,256.19
负债合计	2,591,826,759.63	2,880,949,866.40
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,146,502,523.00	1,146,502,523.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,324,578,110.31	1,319,385,576.60
减：库存股		
其他综合收益	5,796,666.12	5,796,666.12
专项储备	89,528,353.49	77,099,322.05
盈余公积	470,856,632.97	470,856,632.97
一般风险准备		
未分配利润	4,840,253,018.37	4,671,868,741.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,877,515,304.26	7,691,509,462.35
少数股东权益	-36,597,786.23	-36,289,046.28
所有者权益(或股东权益)合计	7,840,917,518.03	7,655,220,416.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,432,744,277.66	10,536,170,282.47

公司负责人：李鑫　　主管会计工作负责人：张建林　　会计机构负责人：韩瑞

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	3,116,595,717.28	2,848,460,164.37
其中：营业收入	3,116,595,717.28	2,848,460,164.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,958,360,416.01	2,725,190,542.53
其中：营业成本	2,851,482,856.96	2,619,046,493.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,595,481.76	6,434,085.66
销售费用		
管理费用	100,513,390.62	95,948,864.97
研发费用		385,824.00
财务费用	-1,231,313.33	3,375,274.24
其中：利息费用	3,118,903.84	2,736,183.63
利息收入	4,632,139.87	2,233,441.83
加：其他收益	3,942,896.32	4,592,798.86
投资收益(损失以"-"号填列)	45,172,991.22	39,281,519.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,172,991.22	39,281,519.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-222,822.08	417,791.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-769,780.92	-17,816.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	206,358,585.81	167,543,915.05
加：营业外收入	1,967,491.32	252,361.14
减：营业外支出	4,428,557.98	3,368,281.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	203,897,519.15	164,427,994.62
减：所得税费用	35,821,982.34	31,340,103.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	168,075,536.81	133,087,891.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	168,075,536.81	133,087,891.20
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	168,384,276.76	133,413,001.60
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-308,739.95	-325,110.40
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	168,075,536.81	133,087,891.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	168,384,276.76	133,413,001.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-308,739.95	-325,110.40
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1469	0.1164
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1469	0.1164

公司负责人：李鑫　　主管会计工作负责人：张建林　　会计机构负责人：韩瑞

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,542,192,378.84	3,239,047,646.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		22,717.60
收到其他与经营活动有关的现金	7,848,229.81	4,847,379.98
经营活动现金流入小计	3,550,040,608.65	3,243,917,743.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,867,319,997.90	2,698,544,172.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	192,613,711.95	184,915,135.88
支付的各项税费	137,205,998.20	107,152,419.09
支付其他与经营活动有关的现金	62,170,554.29	42,336,977.51
经营活动现金流出小计	3,259,310,262.34	3,032,948,705.09
经营活动产生的现金流量净额	290,730,346.31	210,969,038.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	69,126,730.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	842,302.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	69,969,032.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,655,506.58	129,260,162.24
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	147,655,506.58	129,260,162.24
投资活动产生的现金流量净额	-77,686,474.52	-129,260,162.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,107,821.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,107,821.00	
偿还债务支付的现金	186,000,000.00	31,541,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,910,333.33	2,736,183.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	187,910,333.33	34,278,003.63
筹资活动产生的现金流量净额	-174,802,512.33	-34,278,003.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	38,241,359.46	47,430,872.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,470,162,129.66	2,215,771,297.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,508,403,489.12	2,263,202,169.75

公司负责人：李鑫　　主管会计工作负责人：张建林　　会计机构负责人：韩瑞

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

山西通宝能源股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：600780　　股票简称：通宝能源　　编号：2025-004

山西通宝能源股份有限公司 十一届监事会十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十一届监事会十三次会议于2025年4月23日在公司会议厅召开。会议通知已于2025年4月13日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名。本次会议由公司监事会主席刘建锋先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过公司《2024年度监事会工作报告》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

(二)审议通过公司《2024年年度报告及摘要》。

公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对公司2024年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：

1. 公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2024年年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年年度报告》及摘要，2024年年度报告摘要刊登在同日的上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报。

(三)审议通过公司《2024年度财务决算报告》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

(四)审议通过公司《2024年度利润分配方案》。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为51,267.21万元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币131,635.80万元。为保障公司生产经营以及转型发展资金需求，2024年度公司未分配利润不分红不转增。

监事会认为本议案充分考虑了维护股东权利以及公司发展的资金需求等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，符合公司的发展规划。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的公告》(2025-005)。

(五)审议通过公司《2025年度日常关联交易预案》。

公司2025年度日常关联交易预计公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》(2025-007)。

(六)审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过公司《2024年度可持续发展报告》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

(八)审议通过公司《2025年第一季度报告》。

公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对公司2025年第一季度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：

1. 公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2025年第一季度报告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，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2025年第一季度报告》。

(九)审议通过公司《关于监事会延期换届的议案》。

公司十一届监事会将于2025年5月17日任期届满，鉴于《公司章程》等治理制度正在修订，为保证公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期履职。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司董事会、监事会延期换届的公告》(2025-009)。

以上议案中第(一)至(五)项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：600780　　证券简称：通宝能源　　公告编号：2025-010

山西通宝能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：2025年5月16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

2024年年度股东大会

(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：2025年5月16日　9点30分

召开地点：公司会议厅

(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2025年5月16日

至2025年5月16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。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

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	2024年度董事会工作报告	√	
2	2024年度监事会工作报告	√	
3	2024年度独立董事述职报告	√	
4	2024年年度报告及摘要	√	
5	2024年度财务决算报告	√	
6	2024年度利润分配方案	√	
7	关于续聘2025年度审计机构的议案	√	
8	关于公司董事2024年度薪酬的议案	√	
9	2025年度经营建议计划	√	
10	2025年度日常关联交易预案	√	
11	关于拟注册发行公司债券的方案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3至11项议案已经公司十一届董事会十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十六次会议决议公告》。

第2、4、5、6、10项议案已经公司十一届监事会十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司十一届监事会十三次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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	600780	通宝能源	2025/5/8

(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

(一)登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间：2025年5月9日(9:00--16:00)。

(三)登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。

(四)登记办法：

1.个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；

2.法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；

3.委托代理人：需持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

六、其他事项

(一)参会股东交通、食宿费用自理。

(二)会议联系方式：

联系地址：山西省太原市长治路272号

邮政编码：030006

联系电话：0351—7031995

联系传真：0351—7031995

联 系 人：冯辰宇

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

山西通宝能源股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度独立董事述职报告			
4	2024年年度报告及摘要			
5	2024年度财务决算报告			
6	2024年度利润分配方案			
7	关于续聘2025年度审计机构的议案			
8	关于公司董事2024年度薪酬的议案			
9	2025年度经营建议计划			
10	2025年度日常关联交易预案			
11	关于拟注册发行公司债券的方案			

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：600780　　股票简称：通宝能源　　编号：2025-011

山西通宝能源股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月12日(星期一)16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年4月30日(星期三)至5月9日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱top600780@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山西通宝能源股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月25日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告及《2024年度拟不进行利润分配的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度、2025年第一季度经营成果、财务状况及利润分配等相关事宜，公司计划于2025年5月12日(星期一)16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型