证券代码：600546　　证券简称：山煤国际　　公告编号：临2025-035号

山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2025年第二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：2025年9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

2025年第二次临时股东大会

(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：2025年9月16日　15点00分

召开地点：太原市小店区晋阳街162号三层会议室

(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2025年9月16日

至2025年9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。

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	《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》	√
2.00	《关于修订公司＜股东会议事规则＞＜董事会议事规则＞等7项制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《关联交易管理制度》	√
2.05	《股东会网络投票实施细则》	√
2.06	《累积投票制度实施细则》	√
2.07	《募集资金管理制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年8月27日公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年8月28日刊载在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》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1、议案2.01、议案2.02

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	2025/9/9

(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：2025年9月15日(星期一)上午8:00-12:00，下午14:30-18:00

2、登记地址：山西省太原市小店区晋阳街162号15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2025年9月15日下午6点。

六、其他事项

1、与会股东的交通、食宿费自理。

2、联系方式：

联系人：成恺

电话：0351-4645546

邮箱：smzqb@smgjny.com

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2025年8月27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2025年9月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》			
2.00	《关于修订公司＜股东会议事规则＞＜董事会议事规则＞等7项制度的议案》			
2.01	《股东会议事规则》			
2.02	《董事会议事规则》			
2.03	《独立董事工作制度》			
2.04	《关联交易管理制度》			
2.05	《股东会网络投票实施细则》			
2.06	《累积投票制度实施细则》			
2.07	《募集资金管理制度》			

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2025-036号

山煤国际能源集团股份有限公司2025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。

2025年第二季度主要生产经营数据

项目	2025年第二季度	2024年第二季度	变动比例(%)
原煤产量(万吨)	873.48	786.66	11.04
商品煤销量(万吨)	1,025.52	1,153.62	-11.10
其中：自产煤销量	593.01	645.60	-8.15
贸易煤销量	432.51	508.02	-14.86
煤炭营业收入(万元)	500,147.78	755,333.04	-33.78
其中：自产煤营业收入	313,117.73	455,725.10	-31.29
贸易煤营业收入	187,030.05	299,607.94	-37.58
煤炭营业成本(万元)	349,407.51	490,791.57	-28.81
其中：自产煤营业成本	164,721.71	197,383.43	-16.55
贸易煤营业成本	184,685.80	293,408.14	-37.05
毛利额(万元)	150,740.27	264,541.47	-43.02
其中：自产煤毛利额	148,396.02	258,341.67	-42.56
贸易煤毛利额	2,344.25	6,199.80	-62.19
税金及附加(万元)	27,622.96	44,864.57	-38.43
销售费用(万元)	8,648.39	14,021.45	-38.32

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

2025年8月27日

证券代码：600546　　证券简称：山煤国际　　公告编号：临2025-031号

山煤国际能源集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

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”)第八届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年8月15日以送达、邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2025年8月27日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事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＜2025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《2025年半年度报告及摘要》的全部内容，并发表如下审核意见：

1、《2025年半年度报告及摘要》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、《2025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，所包含的信息真实客观反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员存在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《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2025年8月27日

证券代码：600546　　证券简称：山煤国际　　公告编号：临2025-032号

山煤国际能源集团股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次新增2025年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次新增2025年度日常关联交易预计事项，是根据公司经营活动实际情况确定，是公司生产经营及业务发展的客观需要，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易预计履行的审议程序

1.董事会审议情况

2025年8月27日，山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他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。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本事项无需提交股东大会审议。

2.独立董事专门会议审议情况

2025年8月27日，公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司本次新增的2025年度日常关联交易预计为公司正常生产经营需要，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

3.监事会审议情况

2025年8月27日，公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)本次新增日常关联交易预计金额和类别

2025年，在实际运行中，基于公司业务开展需要，公司新增与部分关联方之间的关联交易预计金额，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	本次新增金额	新增后2025年预计金额	本次增加预计金额原因
采购商品、原材料、燃料及动力	山西焦煤集团有限责任公司油品分公司	12,000.00	2,500.00	14,500.00	业务开展需要
提供劳务	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	5,000.00	2,500.00	7,500.00	业务开展需要
合计		17,000.00	5,000.00	22,000.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001年10月12日

注册资本：1,062,322.99万元

法定代表人：王强

主营业务：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材(木材除外)；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。

控股股东：山西省国有资本运营有限公司

2.山西焦煤集团有限责任公司油品分公司

成立日期：2021年10月13日

负责人：张红武

主营业务：一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)；润滑油销售；石油制品销售(不含危险化学品)；机械设备销售；金属材料销售；煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：成品油批发(限危险化学品)；危险化学品经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

总公司：山西焦煤集团有限责任公司

(二)关联关系

关联方名称	关联方与本公司的关系
山西焦煤集团有限责任公司	同一集团公司
山西焦煤集团有限责任公司油品分公司	同一集团公司

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次新增2025年度日常关联交易预计事项，是根据公司正常经营活动需要确定，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2025年8月27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2025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，投资者应当到上海证券交易所网站(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

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	李艳英	成恺
电话	0351-4645546	0351-4645546
办公地址	太原市小店区晋阳街162号	太原市小店区晋阳街162号
电子信箱	smzqb@smgjny.com	smzqb@smgjny.com

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	41,199,109,748.52	40,379,761,480.75	2.03
归属于上市公司股东的净资产	15,942,152,427.47	16,491,081,115.65	-3.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,659,916,831.95	14,057,199,366.29	-31.28
利润总额	1,369,790,027.50	2,598,563,344.55	-47.29
归属于上市公司股东的净利润	654,975,850.20	1,290,654,965.89	-49.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	682,065,794.64	1,379,712,107.65	-50.56
经营活动产生的现金流量净额	-469,283,840.06	2,380,857,146.17	-119.71
加权平均净资产收益率(%)	3.92	8.01	减少4.09个百分点
基本每股收益(元／股)	0.33	0.65	-49.23
稀释每股收益(元／股)	0.33	0.65	-49.23

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)					82,637	
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	280,000,000
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	2.18	43,128,579	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	1.35	26,745,726	0	未知	0
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	0.78	15,389,300	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	0.74	14,735,144	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司—万家精选混合型证券投资基金	未知	0.66	13,027,288	0	未知	0
陈延河	境内自然人	0.61	12,059,441	0	未知	0
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.54	10,631,179	0	未知	0
上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.44	8,749,611	0	未知	0
国联安基金—中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红险—国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划	未知	0.43	8,557,116	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	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2025-030号

山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年8月15日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2025年8月27日在太原市小店区晋阳街162号三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孟君先生主持，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＜2025年半年度报告及摘要＞的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步优化公司组织架构，提高管理效率，加强安全生产管理，公司决定增设非常规作业管控中心、数智化中心；将安全环保管理部分设为安全管理部、生态环保部；将法律事务管理部更名为法律事务共享服务中心。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

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》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事孟君先生、付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决，其他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《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展需要，公司新增2025年度日常关联交易预计金额5,000万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关于新增2025年度日常关联交易预计的具体情况，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新增2025年度日常关联交易预计的公告》(临2025-032号)。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事孟君先生、付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决，其他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。

五、审议通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告＞的议案》

2025年上半年，公司有效聚焦高质量发展和现代化建设主题，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，以“安全集约高效绿色智能生产”为工作主线，积极落实行动方案的具体要求和各项措施，编制了《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》。

报告的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关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告＞的公告》(临2025-033号)。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》

同意对《公司章程》进行修订，同意提请公司股东大会审议取消公司监事会设置，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

关于本次修订章程及取消监事会的具体情况，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＞并取消监事会的公告》(临2025-034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。

七、审议通过《关于修订公司＜股东会议事规则＞＜董事会议事规则＞等7项制度的议案》

根据新《公司法》、中国证监会2025年3月28日新修订发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所2025年4月25日新修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，公司决定对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》进行修订，修订后的制度全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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《关于修订公司＜信息披露管理制度＞＜总经理工作细则＞等24项制度并制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

根据新《公司法》、中国证监会2025年3月28日新修订发布的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上海证券交易所新修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，结合公司实际情况，公司决定对《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》《控股子公司管理制度》《内部控制制度》《重大信息内部报告制度》《重大信息内部保密制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度》《董事会议案管理办法》《董事会决议跟踪落实及评价制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会安全生产与环保委员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》等24项制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年9月16日(星期二)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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2025年第二次临时股东大会的通知》(临2025-035号)。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：600546　　证券简称：山煤国际　　公告编号：临2025-033号

山煤国际能源集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，有效推动上市公司高质量发展和投资价值提升，持续践行“以投资者为本”的发展理念，切实保护投资者合法权益，山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”)。

今年上半年，公司有效聚焦高质量发展和现代化建设主题，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，以“安全集约高效绿色智能生产”为工作主线，积极落实行动方案的具体要求和各项措施。现将该行动方案上半年度实施情况进行评估报告如下：

一、2025年上半年主要举措完成情况

(一)做强做优煤炭主业，产业联动保质增效

一是牢固树立“事故可防可控”理念，压实安全环保责任，守牢安全环保红线底线，同时统筹生产组织调度，有效建立库存分级与柔性生产联动机制，通过精准调控节奏充分保障生产秩序稳定，公司实现原煤产量1,782.12万吨，同比增长15.86%；二是积极应对煤炭市场下行压力，坚持“量价联动、稳价保量”原则，科学稳价保障履约，重点突破江苏、湖北、湖南等增量市场，全员营销不断开拓销售市场，有效联动贸易、海运业务服务，进一步提升用户粘性，公司实现自产煤销量1,034.56万吨；三是加快推进洗选工艺改造，不断强化煤质管控，进一步完善订单式生产模式，有效开拓外购煤配洗业务，不断提升客户产品质量。

(二)牢固树立股东回报意识，积极履行2024年度分红

公司始终牢固树立股东回报意识，与投资者共享发展成果。经公司于5月20日召开的2024年年度股东大会审议批准，公司于2025年6月4日向全体股东每10股派发现金红利人民币6.90元(含税)，共计派发现金红利人民币1,367,894,736.60元(含税)，公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为60.30%，荣登中国上市公司协会发布的2025年上市公司现金分红榜单。

此外，公司不断完善“价值创造”“价值经营”“价值传播”“价值实现”联动工作机制，常态化开展监测公司市值、市盈率等二级市场重点指标，及时关注与同行业平均水平的偏离情况，为下一步做好市值管理各项工作打好坚实基础。公司在山西资本市场“晋牛奖”评选活动中荣获“2024公司价值奖”和“2024投关创新奖”。

(三)强化创新驱动优势，加快发展新质生产力

公司充分利用“双百企业”创新优势，不断强化国有企业科技创新主体地位，把科技创新的落脚点放在“安全集约高效绿色智能生产”上，全面推动企业发展转型升级、提质增效。一是强化科技创新，推进技术应用，公司所属矿井全面推广应用本质安全防护措施，瓦斯治理开展抽采钻孔机械煤增透技术、氮气打钻改进施工工艺等先进技术工艺；二是推进绿色高效开采，在公司部分所属矿井成功实施应用离层注浆充填、井下采选与充注协同绿色开采关键技术，成为行业先进的绿色开采示范矿井；三是深入应用大断面高强度低密度支护、综掘机“掘锚护探一体化”等技术工艺，公司煤炭生产效率不断提升；四是加快智能化建设，探索整合煤矿现有工业视频平台、“电子围栏”、精准人员定位视频AI平台，公司所属豹子沟等三座矿井的智能化改造项目完成监管验收，为井下作业安全增添重要保障。

(四)加强投资者关系管理，有效传递公司价值

一方面，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定，以投资者为导向，持续增强公司信息透明度，高质量完成2024年度报告、2024年度社会责任报告等重要的上市公司信息披露文件，确保各项公告内容的真实性、准确性、完整性和及时性；另一方面，公司积极与投资者互动交流，顺利完成2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的组织召开工作，并在业绩说明会中采用图文等可视化形式，动态展示公司生产经营和财务数据等情况，解答投资者疑问，听取投资者意见与建议，同时公司保持电话、邮箱等渠道畅通，及时回复投资者在上证e互动平台有效问题；另外，公司还全面强化舆情监测分析，密切关注有关公司的各类报道信息，通过梳理舆情管理周报、及时核实重点舆情事件等多种方式，为公司营造健康良好舆论环境打好基础。

(五)健全公司治理机制，提升规范运作水平

加快构建现代企业治理体系，突出党对企业的全面领导不动摇，进一步完善“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的现代公司治理机制，一方面，按照新公司法、上市公司章程指引等监管制度的相关要求，持续完善公司规范运作制度体系建设，加快公司章程等重要制度的修订步伐，为后续改革实施筑牢制度基础；另一方面，进一步强化风险防控，结合公司自身的业务特点、组织架构和运营模式，进一步搭建全面风险防控管理架构，公司内部控制体系不断完善。

(六)强化“关键少数”责任，优化绩效管理机制

一方面，公司在保持与控股股东充分沟通的同时，高度重视董事、监事、高级管理人员等“关键少数”人员的履职规范，积极组织“关键少数”人员参加并购重组、市值管理等各项业务培训，不断提升履职能力；另一方面，公司创新董监高培训模式，开创公司董监高“指尖课堂”，每月通过短视频、漫画、长图等轻量化、碎片化的形式，依托企业微信平台发布监管新规及典型案例等，帮助公司董监高高效掌握监管动态、行业趋势及实战技巧，营造主动学习、高效沟通的治理氛围，助力公司治理水平持续提升；同时，公司扎实推进全面深化改革，深化三项制度和绩效管理改革，优化薪酬分配体系，构建与新质生产力发展相配套的以PBC为核心的绩效管理工作体系，充分激发“人务力”的主观能动性。

二、其他说明及风险提示

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措及执行效果，及时履行信息披露义务。下半年，公司将坚定全年任务目标不动摇，以“三个竞争力”为牵引，真正把“人务力”和“强经营”转化成具体行动和扎实业绩，不断提升公司规范治理水平，切实保护投资者利益，有效维护公司良好资本市场形象。

本行动方案是基于公司目前实际情况和外部环境做出的规划，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等因素的影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：600546　　证券简称：山煤国际　　公告编号：临2025-034号

山煤国际能源集团股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

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法律责任。

根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》(2025年修订)、上海证券交易所《股票上市规则》(2025年4月修订)等法律法规和规范性文件，山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》，同意对《公司章程》进行修订，同意提请股东大会审议取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

《公司章程》具体修订内容如下：

序号	原章程条款	修订后条款
1	第一条 为维护山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党山煤国际能源集团股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中国共产党章程》(以下简称《党章》)……	第一条 为维护山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中国共产党章程》……
2	第三条 ……营业执照注册号变更为：140000110108716。	第三条 ……营业执照注册号变更为：140000110108716。公司统一社会信用代码为91140000724884972 7。
3	第八条 董事长为公司的法定代表人。公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。	第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
4		新增“第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。第十条 股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。”
5	第九条 公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。发挥公司党委在公司的政治核心作用。	第十一条 公司按照《中国共产党章程》规定设立党的组织、开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
6	删除原第十八条发起人出资情况表中“股本额”一列。	
7	第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以