

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2025-107
债券代码:127661 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 关于更换独立董事的公告

本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。

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年9月17日召开十四十三次董事会会议,审议通过《关于更换独立董事的议案》,现将有关情况公告如下:

一、更换独立董事的情况

公司现任独立董事李玉敏先生自2019年9月起开始任职,连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,独立董事连续任职不得超过六年,李玉敏先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职务,离任后不再在本公司担任任何职务。

李玉敏先生未直接或间接持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。李玉敏先生任期届满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人员构成和人数能够满足法定要求,李玉敏先生离任后将由公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前,李玉敏先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职务。

董事会对于李玉敏先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献,表示衷心的感谢!

二、独立董事候选人情况

为保障董事会及专门委员会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会拟提名刘小明先生(简历详见附件)为公司第十届董事会独立董事候选人,在其经公司股东会选举为独立董事后,将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,任自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。刘小明先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人刘小明先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员发生变动,为保证公司第十届董事会各专门委员会正常有序开展工作,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,拟调整公司第十届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会构成情况,调整前后情况如下:

职 务 委 员 会	职 员 姓 名	职 员 姓 名	职 员 姓 名
审计委员会	主任委员:李亚敏 委员:李俊浩、王宝荣	主任委员:刘小明 委员:李俊浩、王宝荣	
薪酬与考核委员会	主任委员:李俊浩 委员:刘小明、李亚敏	主任委员:李俊浩 委员:刘小明、李亚敏	

上述董事会专门委员会成员调整将在刘小明先生经公司股东会选举为独立董事通过后正式生效。调整后的专门委员会成员任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。特此公告。

山西美锦能源股份有限公司
2025年9月17日

附件:

刘小明:男,汉族,1956年9月生,中国国籍,硕士,山西财经大学教授。现任中国成本研究会理事,山西省会计学会常务理事,中国会计学会资深会员,山西省首席管理会计及咨询顾问专家,晋中开发区负责人独立董事。

刘小明先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在《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》第3.2.2条所列情形,不属于失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2025-108
债券代码:127661 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 关于购买董高责任险的公告

本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。

为进一步完善山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,降低公司运营风险,维护公司投资者的权益,促进公司董事和高级管理人员充分行使权利,履行职务,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买董事、高级管理人员责任保险(以下简称“董高责任险”)。

2025年9月17日,公司召开十四十三次董事会会议,审议通过了《关于购买董高责任险的议案》,由于公司全体董事均为被保险人,基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、投保方案主要内容

- 投保人:山西美锦能源股份有限公司
 - 被保险人:公司及全体董事、高级管理人员(具体以保险合同约定范围为准)
 - 责任限额:不超过人民币8,000万元(具体以保险合同约定的金额为准)
 - 保险费用:不超过人民币30万元(具体以保险合同约定的金额为准)
 - 保险期限:一年(具体以保险合同为准,后续可续保或重新投保)
- 为保障董高责任险,董事会提请公司股东会在上述期限内,授权董事会并可由董事会授权公司管理层,办理董高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定保险期限、保险费及其他保险条款;签署相关保险文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等);以及后续董高责任险保险合同期满之前,如在上述保险期限范围内发生保险事故,办理续保或重新投保等相关事宜。
- 二、本次购买董高责任险对上市公司的影响
- 本次购买董高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定的要求,能为公司董事和高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障,从提高管理层履职的积极性,促进公司高质量发展。本次购买董高责任险预计支付的费用在合理范围内,不会对公司的财务状况造成重大影响,亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2025-109
债券代码:127661 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本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。

一、召开会议基本情况

- 会议届次:2025年第三次临时股东大会
- 召集人:山西美锦能源股份有限公司董事会
- 会议召开的合法、合规性:经公司十四十三次董事会会议审议通过,董事会决定召开2025年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2025年10月10日(星期五)15:00;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进入投票的时间为:2025年10月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

三、召开方式、网络投票与网络投票的时间

3.1召开方式:现场投票与网络投票相结合

3.2会议登记日:2025年9月16日

四、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年9月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)会议地点和见证机构

会议地点:山西省太原市清徐县清源山西公司办公大楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会表决的提案名称

提案编号	提案名称	备注
100	议案一	√
1.00	非累积投票议案	√
2.00	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《独立董事管理办法》的议案	√
6.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《重大投资管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
10.00	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√
11.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
12.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
13.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
14.00	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√
15.00	关于修订《重大投资管理制度》的议案	√
16.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
17.00	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√
18.00	关于修订《重大投资管理制度》的议案	√
19.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
20.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
21.00	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√
22.00	关于修订《重大投资管理制度》的议案	√
23.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
24.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
25.00	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√

其中议案1、2、10、12、13、15和25需提交2025年第三次临时股东大会审议,议案1、2为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-106)。

三、会议审议事项

(一)审议议案:1.议案一:修改《公司章程》;2.议案二:修改《股东会议事规则》;3.议案三:修改《董事会议事规则》;4.议案四:修改《独立董事管理办法》;5.议案五:修改《关联交易管理制度》;6.议案六:修改《重大投资管理制度》;7.议案七:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;8.议案八:修改《信息披露管理制度》;9.议案九:修改《募集资金使用管理制度》;10.议案十:修改《对外担保管理制度》;11.议案十一:修改《关联交易管理制度》;12.议案十二:修改《对外担保管理制度》;13.议案十三:修改《募集资金使用管理制度》;14.议案十四:修改《重大投资管理制度》;15.议案十五:修改《信息披露管理制度》;16.议案十六:修改《募集资金使用管理制度》;17.议案十七:修改《重大投资管理制度》;18.议案十八:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;19.议案十九:修改《信息披露管理制度》;20.议案二十:修改《募集资金使用管理制度》;21.议案二十一:修改《重大投资管理制度》;22.议案二十二:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;23.议案二十三:修改《信息披露管理制度》;24.议案二十四:修改《募集资金使用管理制度》;25.议案二十五:修改《重大投资管理制度》。

(二)审议议案:1.议案一:修改《公司章程》;2.议案二:修改《股东会议事规则》;3.议案三:修改《董事会议事规则》;4.议案四:修改《独立董事管理办法》;5.议案五:修改《关联交易管理制度》;6.议案六:修改《重大投资管理制度》;7.议案七:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;8.议案八:修改《信息披露管理制度》;9.议案九:修改《募集资金使用管理制度》;10.议案十:修改《对外担保管理制度》;11.议案十一:修改《关联交易管理制度》;12.议案十二:修改《对外担保管理制度》;13.议案十三:修改《募集资金使用管理制度》;14.议案十四:修改《重大投资管理制度》;15.议案十五:修改《信息披露管理制度》;16.议案十六:修改《募集资金使用管理制度》;17.议案十七:修改《重大投资管理制度》;18.议案十八:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;19.议案十九:修改《信息披露管理制度》;20.议案二十:修改《募集资金使用管理制度》;21.议案二十一:修改《重大投资管理制度》;22.议案二十二:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;23.议案二十三:修改《信息披露管理制度》;24.议案二十四:修改《募集资金使用管理制度》;25.议案二十五:修改《重大投资管理制度》。

(三)审议议案:1.议案一:修改《公司章程》;2.议案二:修改《股东会议事规则》;3.议案三:修改《董事会议事规则》;4.议案四:修改《独立董事管理办法》;5.议案五:修改《关联交易管理制度》;6.议案六:修改《重大投资管理制度》;7.议案七:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;8.议案八:修改《信息披露管理制度》;9.议案九:修改《募集资金使用管理制度》;10.议案十:修改《对外担保管理制度》;11.议案十一:修改《关联交易管理制度》;12.议案十二:修改《对外担保管理制度》;13.议案十三:修改《募集资金使用管理制度》;14.议案十四:修改《重大投资管理制度》;15.议案十五:修改《信息披露管理制度》;16.议案十六:修改《募集资金使用管理制度》;17.议案十七:修改《重大投资管理制度》;18.议案十八:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;19.议案十九:修改《信息披露管理制度》;20.议案二十:修改《募集资金使用管理制度》;21.议案二十一:修改《重大投资管理制度》;22.议案二十二:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;23.议案二十三:修改《信息披露管理制度》;24.议案二十四:修改《募集资金使用管理制度》;25.议案二十五:修改《重大投资管理制度》。

(四)审议议案:1.议案一:修改《公司章程》;2.议案二:修改《股东会议事规则》;3.议案三:修改《董事会议事规则》;4.议案四:修改《独立董事管理办法》;5.议案五:修改《关联交易管理制度》;6.议案六:修改《重大投资管理制度》;7.议案七:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;8.议案八:修改《信息披露管理制度》;9.议案九:修改《募集资金使用管理制度》;10.议案十:修改《对外担保管理制度》;11.议案十一:修改《关联交易管理制度》;12.议案十二:修改《对外担保管理制度》;13.议案十三:修改《募集资金使用管理制度》;14.议案十四:修改《重大投资管理制度》;15.议案十五:修改《信息披露管理制度》;16.议案十六:修改《募集资金使用管理制度》;17.议案十七:修改《重大投资管理制度》;18.议案十八:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;19.议案十九:修改《信息披露管理制度》;20.议案二十:修改《募集资金使用管理制度》;21.议案二十一:修改《重大投资管理制度》;22.议案二十二:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;23.议案二十三:修改《信息披露管理制度》;24.议案二十四:修改《募集资金使用管理制度》;25.议案二十五:修改《重大投资管理制度》。

(五)审议议案:1.议案一:修改《公司章程》;2.议案二:修改《股东会议事规则》;3.议案三:修改《董事会议事规则》;4.议案四:修改《独立董事管理办法》;5.议案五:修改《关联交易管理制度》;6.议案六:修改《重大投资管理制度》;7.议案七:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;8.议案八:修改《信息披露管理制度》;9.议案九:修改《募集资金使用管理制度》;10.议案十:修改《对外担保管理制度》;11.议案十一:修改《关联交易管理制度》;12.议案十二:修改《对外担保管理制度》;13.议案十三:修改《募集资金使用管理制度》;14.议案十四:修改《重大投资管理制度》;15.议案十五:修改《信息披露管理制度》;16.议案十六:修改《募集资金使用管理制度》;17.议案十七:修改《重大投资管理制度》;18.议案十八:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;19.议案十九:修改《信息披露管理制度》;20.议案二十:修改《募集资金使用管理制度》;21.议案二十一:修改《重大投资管理制度》;22.议案二十二:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;23.议案二十三:修改《信息披露管理制度》;24.议案二十四:修改《募集资金使用管理制度》;25.议案二十五:修改《重大投资管理制度》。

(六)审议议案:1.议案一:修改《公司章程》;2.议案二:修改《股东会议事规则》;3.议案三:修改《董事会议事规则》;4.议案四:修改《独立董事管理办法》;5.议案五:修改《关联交易管理制度》;6.议案六:修改《重大投资管理制度》;7.议案七:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;8.议案八:修改《信息披露管理制度》;9.议案九:修改《募集资金使用管理制度》;10.议案十:修改《对外担保管理制度》;11.议案十一:修改《关联交易管理制度》;12.议案十二:修改《对外担保管理制度》;13.议案十三:修改《募集资金使用管理制度》;14.议案十四:修改《重大投资管理制度》;15.议案十五:修改《信息披露管理制度》;16.议案十六:修改《募集资金使用管理制度》;17.议案十七:修改《重大投资管理制度》;18.议案十八:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;19.议案十九:修改《信息披露管理制度》;20.议案二十:修改《募集资金使用管理制度》;21.议案二十一:修改《重大投资管理制度》;22.议案二十二:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;23.议案二十三:修改《信息披露管理制度》;24.议案二十四:修改《募集资金使用管理制度》;25.议案二十五:修改《重大投资管理制度》。

(七)审议议案:1.议案一:修改《公司章程》;2.议案二:修改《股东会议事规则》;3.议案三:修改《董事会议事规则》;4.议案四:修改《独立董事管理办法》;5.议案五:修改《关联交易管理制度》;6.议案六:修改《重大投资管理制度》;7.议案七:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;8.议案八:修改《信息披露管理制度》;9.议案九:修改《募集资金使用管理制度》;10.议案十:修改《对外担保管理制度》;11.议案十一:修改《关联交易管理制度》;12.议案十二:修改《对外担保管理制度》;13.议案十三:修改《募集资金使用管理制度》;14.议案十四:修改《重大投资管理制度》;15.议案十五:修改《信息披露管理制度》;16.议案十六:修改《募集资金使用管理制度》;17.议案十七:修改《重大投资管理制度》;18.议案十八:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;19.议案十九:修改《信息披露管理制度》;20.议案二十:修改《募集资金使用管理制度》;21.议案二十一:修改《重大投资管理制度》;22.议案二十二:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;23.议案二十三:修改《信息披露管理制度》;24.议案二十四:修改《募集资金使用管理制度》;25.议案二十五:修改《重大投资管理制度》。

(八)审议议案:1.议案一:修改《公司章程》;2.议案二:修改《股东会议事规则》;3.议案三:修改《董事会议事规则》;4.议案四:修改《独立董事管理办法》;5.议案五:修改《关联交易管理制度》;6.议案六:修改《重大投资管理制度》;7.议案七:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;8.议案八:修改《信息披露管理制度》;9.议案九:修改《募集资金使用管理制度》;10.议案十:修改《对外担保管理制度》;11.议案十一:修改《关联交易管理制度》;12.议案十二:修改《对外担保管理制度》;13.议案十三:修改《募集资金使用管理制度》;14.议案十四:修改《重大投资管理制度》;15.议案十五:修改《信息披露管理制度》;16.议案十六:修改《募集资金使用管理制度》;17.议案十七:修改《重大投资管理制度》;18.议案十八:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;19.议案十九:修改《信息披露管理制度》;20.议案二十:修改《募集资金使用管理制度》;21.议案二十一:修改《重大投资管理制度》;22.议案二十二:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;23.议案二十三:修改《信息披露管理制度》;24.议案二十四:修改《募集资金使用管理制度》;25.议案二十五:修改《重大投资管理制度》。

(九)审议议案:1.议案一:修改《公司章程》;2.议案二:修改《股东会议事规则》;3.议案三:修改《董事会议事规则》;4.议案四:修改《独立董事管理办法》;5.议案五:修改《关联交易管理制度》;6.议案六:修改《重大投资管理制度》;7.议案七:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;8.议案八:修改《信息披露管理制度》;9.议案九:修改《募集资金使用管理制度》;10.议案十:修改《对外担保管理制度》;11.议案十一:修改《关联交易管理制度》;12.议案十二:修改《对外担保管理制度》;13.议案十三:修改《募集资金使用管理制度》;14.议案十四:修改《重大投资管理制度》;15.议案十五:修改《信息披露管理制度》;16.议案十六:修改《募集资金使用管理制度》;17.议案十七:修改《重大投资管理制度》;18.议案十八:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;19.议案十九:修改《信息披露管理制度》;20.议案二十:修改《募集资金使用管理制度》;21.议案二十一:修改《重大投资管理制度》;22.议案二十二:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;23.议案二十三:修改《信息披露管理制度》;24.议案二十四:修改《募集资金使用管理制度》;25.议案二十五:修改《重大投资管理制度》。

(十)审议议案:1.议案一:修改《公司章程》;2.议案二:修改《股东会议事规则》;3.议案三:修改《董事会议事规则》;4.议案四:修改《独立董事管理办法》;5.议案五:修改《关联交易管理制度》;6.议案六:修改《重大投资管理制度》;7.议案七:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;8.议案八:修改《信息披露管理制度》;9.议案九:修改《募集资金使用管理制度》;10.议案十:修改《对外担保管理制度》;11.议案十一:修改《关联交易管理制度》;12.议案十二:修改《对外担保管理制度》;13.议案十三:修改《募集资金使用管理制度》;14.议案十四:修改《重大投资管理制度》;15.议案十五:修改《信息披露管理制度》;16.议案十六:修改《募集资金使用管理制度》;17.议案十七:修改《重大投资管理制度》;18.议案十八:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;19.议案十九:修改《信息披露管理制度》;20.议案二十:修改《募集资金使用管理制度》;21.议案二十一:修改《重大投资管理制度》;22.议案二十二:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;23.议案二十三:修改《信息披露管理制度》;24.议案二十四:修改《募集资金使用管理制度》;25.议案二十五:修改《重大投资管理制度》。

(十一)审议议案:1.议案一:修改《公司章程》;2.议案二:修改《股东会议事规则》;3.议案三:修改《董事会议事规则》;4.议案四:修改《独立董事管理办法》;5.议案五:修改《关联交易管理制度》;6.议案六:修改《重大投资管理制度》;7.议案七:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;8.议案八:修改《信息披露管理制度》;9.议案九:修改《募集资金使用管理制度》;10.议案十:修改《对外担保管理制度》;11.议案十一:修改《关联交易管理制度》;12.议案十二:修改《对外担保管理制度》;13.议案十三:修改《募集资金使用管理制度》;14.议案十四:修改《重大投资管理制度》;15.议案十五:修改《信息披露管理制度》;16.议案十六:修改《募集资金使用管理制度》;17.议案十七:修改《重大投资管理制度》;18.议案十八:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;19.议案十九:修改《信息披露管理制度》;20.议案二十:修改《募集资金使用管理制度》;21.议案二十一:修改《重大投资管理制度》;22.议案二十二:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;23.议案二十三:修改《信息披露管理制度》;24.议案二十四:修改《募集资金使用管理制度》;25.议案二十五:修改《重大投资管理制度》。

(十二)审议议案:1.议案一:修改《公司章程》;2.议案二:修改《股东会议事规则》;3.议案三:修改《董事会议事规则》;4.议案四:修改《独立董事管理办法》;5.议案五:修改《关联交易管理制度》;6.议案六:修改《重大投资管理制度》;7.议案七:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;8.议案八:修改《信息披露管理制度》;9.议案九:修改《募集资金使用管理制度》;10.议案十:修改《对外担保管理制度》;11.议案十一:修改《关联交易管理制度》;12.议案十二:修改《对外担保管理制度》;13.议案十三:修改《募集资金使用管理制度》;14.议案十四:修改《重大投资管理制度》;15.议案十五:修改《信息披露管理制度》;16.议案十六:修改《募集资金使用管理制度》;17.议案十七:修改《重大投资管理制度》;18.议案十八:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;19.议案十九:修改《信息披露管理制度》;20.议案二十:修改《募集资金使用管理制度》;21.议案二十一:修改《重大投资管理制度》;22.议案二十二:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;23.议案二十三:修改《信息披露管理制度》;24.议案二十四:修改《募集资金使用管理制度》;25.议案二十五:修改《重大投资管理制度》。

(十三)审议议案:1.议案一:修改《公司章程》;2.议案二:修改《股东会议事规则》;3.议案三:修改《董事会议事规则》;4.议案四:修改《独立董事管理办法》;5.议案五:修改《关联交易管理制度》;6.议案六:修改《重大投资管理制度》;7.议案七:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;8.议案八:修改《信息披露管理制度》;9.议案九:修改《募集资金使用管理制度》;10.议案十:修改《对外担保管理制度》;11.议案十一:修改《关联交易管理制度》;12.议案十二:修改《对外担保管理制度》;13.议案十三:修改《募集资金使用管理制度》;14.议案十四:修改《重大投资管理制度》;15.议案十五:修改《信息披露管理制度》;16.议案十六:修改《募集资金使用管理制度》;17.议案十七:修改《重大投资管理制度》;18.议案十八:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;19.议案十九:修改《信息披露管理制度》;20.议案二十:修改《募集资金使用管理制度》;21.议案二十一:修改《重大投资管理制度》;22.议案二十二:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;23.议案二十三:修改《信息披露管理制度》;24.议案二十四:修改《募集资金使用管理制度》;25.议案二十五:修改《重大投资管理制度》。

(十四)审议议案:1.议案一:修改《公司章程》;2.议案二:修改《股东会议事规则》;3.议案三:修改《董事会议事规则》;4.议案四:修改《独立董事管理办法》;5.议案五:修改《关联交易管理制度》;6.议案六:修改《重大投资管理制度》;7.议案七:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;8.议案八:修改《信息披露管理制度》;9.议案九:修改《募集资金使用管理制度》;10.议案十:修改《对外担保管理制度》;11.议案十一:修改《关联交易管理制度》;12.议案十二:修改《对外担保管理制度》;13.议案十三:修改《募集资金使用管理制度》;14.议案十四:修改《重大投资管理制度》;15.议案十五:修改《信息披露管理制度》;16.议案十六:修改《募集资金使用管理制度》;17.议案十七:修改《重大投资管理制度》;18.议案十八:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;19.议案十九:修改《信息披露管理制度》;20.议案二十:修改《募集资金使用管理制度》;21.议案二十一:修改《重大投资管理制度》;22.议案二十二:修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;23.议案二十三:修改《信息披露管理制度》;24.议案二十四:修改《募集资金使用管理制度》;25.议案二十五:修改《重大投资管理制度》。

(二)股东通过互联网投票系统进入网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证和登录流程请登录投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东获取投票权的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进入投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2025年10月10日召开的山西美锦能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书执行,并代为签署相关会议文件。

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案一	√			
1.00	非累积投票议案	√			
2.00	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《独立董事管理办法》的议案	√			
6.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《重大投资管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
10.00	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√			
11.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			

委托人: 受托人(姓名):
委托人持股数: 受托人持股数:
受托人: 受托人身份证号码:
委托日期: 有效期限:
委托人签名:

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2025-110
债券代码:127661 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 2025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。

特别提示:

1、本次会议未出现否决议案的情形。

2、本次会议审议及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

2025年9月17日(星期三)15:00

2.会议地点:山西省太原市清徐县清源山西公司办公大楼会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长姚建生先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

(二)会议出席情况

1.现场出席本次股东大会的股东及授权代表共计11人,代表股份1,646,121,586股,占公司表决权股份总数的97.8233%。没有股东委托独立董事事宜。

2.通过网络投票出席本次股东大会的股东及授权代表共计1,978人,代表股份457,599,753股,占公司表决权股份总数的1.0392%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案:

提案1.00关于深化化工创新战略提供财务资助期限的议案

总表决情况:

同意1,680,035,298股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2998%;反对10,371,041股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6303%;弃权1,475,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0872%。

中小股东表决权情况:

同意3,931,712股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.1125%;反对10,371,041股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.6641%;弃权1,475,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2234%。

三、律师出席的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(太原)事务所

2.经办律师姓名:李亚敏、刘顺

3.见证意见:山西美锦能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集与召开程序,出席会议人员及人数,会议的召集、召开及程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,不存在违反相关法律法规的情形,会议决议有效。

四、备查文件

1.2025年第二次临时股东大会决议;

2.法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2025-104
债券代码:127661 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 十届四十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会