

山煤国际能源集团股份有限公司  
2025 年第三次临时股东会

会议资料

2025 年 10 月

# 山煤国际能源集团股份有限公司

## 2025 年第三次临时股东会议程

（2025 年 10 月 17 日）

一、会议时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 15：00

二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：公司董事、总经理付中华先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

1. 截至 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午交易结束后，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本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 本次会议工作人员。

七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东会须知

（二）宣读议案，股东讨论

1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（三）审议议案及投票表决

（四）宣布表决结果

（五）见证律师宣读法律意见书

（六）宣读股东会决议

（七）参会人员签字

（八）宣布会议结束

# 山煤国际能源集团股份有限公司

## 2025年第三次临时股东会议题

- 1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
- 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

**议题一：****《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》****各位股东：**

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本次修订章程的具体内容，详见 2025 年 10 月 1 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〉的公告》（临 2025-039 号）。

该议案已经 2025 年 9 月 30 日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二五年十月十七日

## 议题二：

### 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合《公司章程》的修订情况，公司拟对《董事会议事规则》中相应条款进行同步修订。

修订后的制度全文，详见 2025 年 10 月 1 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董事会议事规则》（2025 年 9 月修订）。

该议案已经 2025 年 9 月 30 日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二五年十月十七日