

阳煤化工股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会

会议文件

二〇二一年十二月

目 录

会议须知.....	2
会议议程.....	4
议案：《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的议案》	5

阳煤化工股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会 会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东要求在股东大会上发言，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意

见。

六、公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持阳煤化工股份有限公司的经营发展。

七、为配合当前新冠肺炎疫情防控的相关安排，公司鼓励股东（或股东代理人）采用网络投票方式参加本次股东大会。股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守山西省有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。股东（或股东代理人）请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。敬请配合，谢谢。

会议议程

会议时间：

1、现场会时间：2021年12月7日9:30

2、网络投票时间：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。

3、现场会地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店4层会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

会议主持：董事长马军祥

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数。

三、提请股东大会审议如下议案，股东针对议案内容进行提问和发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。

议案：《阳煤化工股份有限公司关于调整公司2021年度预计关联交易发生情况的议案》

四、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名。

五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。

六、休会，现场统计表决结果。

七、复会，宣布会议表决结果。

八、出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

议案：《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的议案》

阳煤化工股份有限公司

关于调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的议案

各位股东、股东代表：

按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易的执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案》。根据 2021 年 1-10 月关联交易实际发生情况，公司 2021 年关联交易实际发生情况与年初预计的 2021 年度关联交易发生情况存在一定差异。按照相关规定要求，公司对 2021 年度预计关联交易发生情况做相应调整。

一、公司 2021 年 1-10 月份关联交易实际发生及全年预计情况

1、销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (年初)	2021 年 1-10 月实际		需调整金额 (万元)	调整后金额 (万元)
				金额 (万元)	占同类交易金额的比例		
阳泉煤业化工集团 供销有限责任公司	销售商品	市场价格	28,000.00	26,672.08	1.76%	5,000.00	33,000.00
山东建兰化工股份 有限公司	销售商品	市场价格	202,200.00	91,121.52	6.03%	-80,000.00	122,200.00
阳煤集团淄博齐鲁 第一化肥有限公司	销售商品	市场价格	4,400.00	2,737.16	0.18%	-400.00	4,000.00
华阳集团（山西） 纤维新材料有限责 任公司	销售商品	市场价格	7,200.00	168.09	0.01%	-6,800.00	400.00
新疆国泰新华化工 有限责任公司	销售商品	市场价格	2,450.00	1,473.53	0.10%	-500.00	1,950.00
阳泉煤业集团物资 经销有限责任公司	销售商品	市场价格	400.00	80.10	0.01%	-250.00	150.00
山西兆丰铝电有限 责任公司	销售商品	市场价格	400.00	73.75	0.00%	-250.00	150.00
阳泉市南煤龙川发 电有限责任公司	销售商品	市场价格	370.00	103.14	0.01%	-260.00	110.00
阳煤丰喜肥业（集	销售商品	市场价格	70,000.00	68,739.15	4.55%	50,000.00	120,000.00

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (年初)	2021年1-10月实际		需调整金额 (万元)	调整后金额 (万元)
				金额 (万元)	占同类交易金额的比例		
团) 有限责任公司							
河北阳煤正元化工集团有限公司	销售商品	市场价格	2,500.00	2,096.09	0.14%	300.00	2,800.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	9,480.00	6,445.60	0.43%	-1,700.00	7,780.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	15,550.00	8,249.19	0.55%	-3,500.00	12,050.00
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	市场价格	2,050.00	1,230.37	0.08%	-600.00	1,450.00
山西华阳集团新能股份有限公司	销售商品	市场价格	460	203.63	0.01%	-220.00	240.00
山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	销售商品	市场价格	385.00	0.00	0.00%	0.00	385.00
新疆国泰新华五彩湾矿业有限责任公司	销售商品	市场价格	500.00	470.72	0.03%	50.00	550.00
晋能控股集团有限公司及其所属公司	销售商品	市场价格	15,780.00	13,350.53	0.88%	15,500.00	31,280.00
山西国际能源集团有限公司及其所属公司	销售商品	市场价格	1,000.00	542.50	0.04%	500.00	1,500.00
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00	0.00%	500.00	500.00
其他关联方	销售商品	市场价格	2,000.00	678.34	0.04%	0.00	2,000.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	560.00	550.24	1.96%	200.00	760.00
华阳集团(山西)树脂医用材料有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,300.00	0.00	0.00%	0.00	1,300.00
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	提供劳务	市场价格	600.00	0.00	0.00%	0.00	600
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,340.00	1,297.03	4.63%	700.00	2,040.00
其他关联方	提供劳务	市场价格	1,750.00	194.95	0.70%	0.00	1,750.00
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	2,000.00	288.22	6.14%	-1,200.00	800.00
合计			372,675.00	226,765.93	/	-22,930.00	349,745.00

2、采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (年初)	2021年1-10月实际		需调整金额 (万元)	调整后金额 (万元)
				金额 (万元)	占同类交易金额的比例		
阳泉煤业化工集团 供销有限责任公司	采购商品	市场价格	190,000.00	87,725.85	6.68%	-68,000.00	122,000.00
华阳集团(山西) 纤维新材料有限 责任公司	采购商品	市场价格	44,700.00	0.00	0.00%	-44,700.00	0.00
阳泉煤业集团物资 经销有限责任公司	采购商品	市场价格	2,190.00	681.15	0.05%	0.00	2,190.00
山西阳煤九洲节能 环保科技有限 责任公司	采购商品	市场价格	300.00	0.00	0.00%	0.00	300.00
阳煤丰喜肥业(集 团)有限公司	采购商品	市场价格	124,670.00	83,367.57	6.35%	15,330.00	140,000.00
河北阳煤正元化工 集团有限公司	采购商品	市场价格	69,910.00	50,643.74	3.86%	0.00	69,910.00
阳泉煤业寿阳化工 有限责任公司	采购商品	市场价格	77,500.00	74,664.36	5.68%	39,000.00	116,500.00
新疆金阳煤化工机 械有限公司	采购商品	市场价格	20,000.00	0.00	0.00%	-10,000.00	10,000.00
阳煤集团太原化工 新材料有限公司	采购商品	市场价格	62,000.00	60,956.97	4.64%	100,000.00	162,000.00
晋能控股集团有限 公司及其所属公司	采购商品	市场价格	53,800.00	46,122.27	3.51%	44,200.00	98,000.00
华新燃气集团有限 公司及其所属公司	采购商品	市场价格	500.00	380.77	0.03%	100.00	600.00
山西丰喜华瑞煤化 工有限公司	采购商品	市场价格	5,000.00	1,876.44	0.14%	0.00	5,000.00
山西潞安环保能源 开发股份有限公司	采购商品	市场价格	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	80,000.00
山西焦煤集团国际 贸易有限责任公司	采购商品	市场价格	0.00	0.00	0.00%	26,600.00	26,600.00
航天氢能沧州气体 有限公司	采购商品	市场价格	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	14,000.00
其他关联方	采购商品	市场价格	1,000.00	91.64	0.01%	0.00	1,000.00
华远国际陆港集团 有限公司及其所属 公司	接受劳务	市场价格	420.00	120.39	0.43%	0.00	420.00
其他关联方	接受劳务	市场价格	2,000.00	151.93	0.54%	0.00	2,000.00

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (年初)	2021年1-10月实际		需调整金额 (万元)	调整后金额 (万元)
				金额 (万元)	占同类交易金额的比例		
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	基准利率	3,000.00	2,285.33	4.68%	0.00	3,000.00
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	利息支出	基准利率	3,500.00	3,402.32	6.96%	500.00	4,000.00
山西省投资集团有限公司	利息支出	基准利率	0.00	0.00	0.00%	200.00	200.00
合计			660,490.00	412,470.73	/	197,230.00	857,720.00

二、关联交易调整有关事项说明

1、年初预计销售商品、提供劳务关联交易额为 372,675.00 万元，2021 年 1-10 月实际发生额为 226,765.93 万元，本次需调减 22,930.00 万元，调整后全年预计金额为 349,745.00 万元。本次调整主要原因一方面是由于部分商品价格上涨带来的交易额度的增加；另一方面是关联方由于停车检修而造成原料采购减少。本次调整与年初预计比较，关联交易额度总体减少。

2、年初预计采购商品、接受劳务关联交易额为 660,490.00 万元，2021 年 1-10 月实际发生额为 412,470.73 万元，此次需调增 197,230.00 万元，调整后全年预计金额为 857,720.00 万元。本次调整主要原因一方面是由于 2021 年度原材料采购价格大幅上涨；另一方面是由于公司在出售相关资产完成后，为了规避同业竞争，采购关联方商品而造成的交易额度的增加。与年初预计相比较，关联交易额度总体增加。

3、公司关联交易业务严格遵循市场交易原则，不会造成公司利益的损失。

三、关联方介绍和履约能力分析

1、关联方关系

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	原煤开采及加工	母公司
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	30,000.00	批发、零售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	155,675.06	生产、销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	30,159.60	销售化工产品、回收废旧物资	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	5,000.00	环保及节能技术	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	66,900.00	生产、销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
河北阳煤正元化工集团有限公司	71,000.00	生产、销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	113,000.00	生产乙二醇	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	30,000.00	生产、销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
新疆国泰新华化工有限责任公司	550,251.78	生产、销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳煤集团太原化工新材料有限公司	407,247.07	生产化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华阳集团(山西)树脂医用材料有限责任公司	80,000.00	生产化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	2,000.00	煤炭销售	同受山西省国有资本运营有限公司控制
新疆国泰新华五彩湾矿业有限责任公司	10,000.00	煤炭销售	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山东建兰化工股份有限公司	13,600.00	销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	11,632.00	生产、销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华阳集团新能股份有限公司	240,500.00	煤炭采选	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	5,000.00	销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业集团财务有限责任公司	177,947.61	财务和融资服务	同受山西省国有资本运营有限公司控制
新疆金阳煤化工机械有限公司	10,000.00	设计与制造化工机械	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	30,000.00	生产、销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制或重大影响
山西潞安环保能源开发股份有限公司	299,140.92	煤炭采选	同受山西省国有资本运营有限公司控制
潞安化工集团有限公司及其所属公司	2,000,000.00	加工、销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省投资集团有限公司	355,020.08	焦炭、煤炭等销售	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	70,000.00	销售煤炭、化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
晋能控股集团有限公司及其所属公司	5,000,000.00	煤炭开采、加工	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华新燃气集团有限公司及其所属	800,000.00	天然气、煤层气开	同受山西省国有资本运营有限公司控制

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
公司		发、利用	
太原化学工业集团有限公司及其所属公司	100,526.00	生产、销售化工原料	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华远国际陆港集团有限公司及其所属公司	2,256,000.00	铁路、交通、能源项目投资	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西建设投资集团有限公司及其所属公司	500,000.00	建筑工程服务	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西焦煤集团有限责任公司及其所属公司	1,062,322.99	煤炭开采、加工	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国际能源集团有限公司及其所属公司	520,000.00	电力、煤炭项目的投资	同受山西省国有资本运营有限公司控制

2、履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营。

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月七日