

阳煤化工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议文件

阳煤化工股份有限公司

2024 年 1 月

目 录

会议须知	1
会议议程	3
议案一：阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案	5
议案二：阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计融资业务的议案 ..	1
议案三：阳煤化工股份有限公司关于确定第十一届董事会独立董事津贴的议案	3

阳煤化工股份有限公司

2024 年第一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 2024 年第一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的，应提前在签到处填写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、对股东和股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东和股东代表请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记，并全程佩戴口罩，保持必要的座次距离。敬请配合，谢谢。

阳煤化工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2024 年 1 月 25 日 9:30

会议地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店会议室

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

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。

会议主持：董事长马军祥

议程内容

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、股东大会审议议案，股东和股东代表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。

议案一：阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案

议案二：阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计融资业务的议案

议案三：阳煤化工股份有限公司关于确定第十一届董事会独立董事津贴的议案

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。

议案一：阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案

阳煤化工股份有限公司 关于 2024 年度预计为下属子公司 提供担保额度的议案

各位股东、股东代表：

为保证阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司正常生产运营,结合下属子公司融资需求情况,对公司 2024 年度为下属子公司提供担保额度预计如下:

一、为全资子公司提供担保额度预计不超过人民币 452,000 万元,具体如下:

1、为河北正元氢能科技有限公司提供担保额度不超过 188,000 万元;

2、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度不超过 148,000 万元;

3、为山西阳煤化工机械(集团)有限公司提供担保额度不超过 116,000 万元。

二、为控股子公司提供担保额度预计不超过人民币 118,000 万元,具体如下:

1、为山东恒通化工股份有限公司提供担保额度不超过 115,000 万元;

2、为阳煤惠众农资烟台有限公司提供担保额度不超过 3,000 万元。

三、下属子公司预计无对外担保事项。

四、被担保人基本情况(表内数据为2023年三季度末数据，未经审计)

单位：万元

公司名称	住所	公司或股东持股情况	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	主营业务
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧	本公司持股100%	40000	378909	61617	115475	3807	尿素、合成氨、液化天然气生产
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	太原经济技术开发区电子街10号	本公司持股100%	85350	628001	177764	133429	6035	化工机械制造
河北正元氢能科技有限公司	沧州临港开发区东区化工一路北侧	本公司持股100%	110500	527709	163472	185683	2209	尿素、合成氨、甲醇
山东恒通化工股份有限公司	郯城县人民路327号	本公司持股81.68%	82345	327406	188467	288213	-21879	碳酰二胺、液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯等产品的生产与销售
阳煤惠众农资烟台有限公司	烟台市芝罘区环山路3号	本公司持股80%	600	49721	2829	181407	153	化肥、农畜产品、煤炭、化工产品等

五、上述预计的公司为下属子公司提供担保金额 57 亿元中，公司为全资子公司提供的担保额度 45.2 亿元内调整担保主体、被担保主体及担保金额，无需再次提交公司董事会或股东大会审议；公司为控股子公司提供的担保额度 11.8 亿元内调整担保主体、被担保主体及担保金额，仍需经公司董事会或股东大会审议。具体担保事项发生前，需再次提交公司董事会审议，通过后公司及下属子公司按照国家及公司相关规定办理。

六、公司及下属子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司股东大会审议。

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

二〇二四年一月二十五日

议案二：阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计融资业务的议案

阳煤化工股份有限公司 关于 2024 年度预计融资业务的议案

各位股东、股东代表：

为满足阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司生产运营的资金需求，现对公司及下属子公司 2024 年度融资额度预计如下：

一、公司及下属子公司 2024 年度融资额度预计不超过 100.3 亿元，具体如下：

- 1、公司预计融资额度 25 亿元；
- 2、河北正元氢能科技有限公司预计融资额度 24.6 亿元；
- 3、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司预计融资额度 19 亿元；
- 4、山西阳煤化工机械（集团）有限公司预计融资额度 14.1 亿元；
- 5、山东恒通化工股份有限公司预计融资额度 12.3 亿元；
- 6、阳煤平原化工有限公司年预计融资额度 4.5 亿元；
- 7、阳煤惠众农资烟台有限公司预计融资额度 0.8 亿元。

二、提请本公司董事会及股东大会授权公司经理层，在上述预计的本公司 2024 年度融资额度内，在遵守《公司法》、《公司章程》等规章制度的前提下，可在本公司范围内的各级公司中调剂使用融资额度。

三、本议案经公司股东大会审议通过后，公司及下属子公司

在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，按照国家及公司相关规定办理。

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
二〇二四年一月二十五日

阳煤化工股份有限公司 关于确定第十一届董事会独立董事津贴的议案

各位股东、股东代表：

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 6 月 29 日和 2023 年 7 月 20 日召开了第十届董事会第五十二次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举新一届独立董事的议案》，选举产生了公司第十一届董事会独立董事。

参考同行业上市公司独立董事的薪酬水平，公司拟将第十一届董事会独立董事津贴标准确定为每人 6 万元/年（税前）。

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
二〇二四年一月二十五日