

证券代码：600925

证券简称：苏能股份



**苏能股份**

**江苏徐矿能源股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会会议资料**

2023 年 5 月

## 目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	4
会议议案.....	6
议案一：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第一季度利润分配的议案.....	6
议案二：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案.....	7

## 江苏徐矿能源股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、出席本次股东大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请在会前与公司董事会办公室联系（联系电话：0516-85320939）并填写《股东大会发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，公司有权拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进

入会场。

六、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东及股东代理人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。现场会议开始后，请股东及股东代理人将手机调至无声或振动状态，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式：

（一）现场会议参加办法

1、2023 年 5 月 8 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，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公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、凡符合上述条件的拟出席会议的股东及股东代理人应于 2023 年 5 月 12 日上午 9:00-11:00、下午 2:00-5:00，将股票账户卡、身份证明文件、授权委托书等材料现场送交、信函、传真或电子邮件方式提交至公司董事会办公室（地址：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股份有限公司；传真：0516-85320526；电子邮箱：dshbgs@xknygf.com），并在显著位置标明“股东大会登记”字样，具体可咨询公司董事会办公室（联系电话：0516-85320939）。股东大会召开当日（2023 年 5 月 15 日），参会股东及股东代理人应携前述各项材料，在会议召开前 30 分钟到场并在《签到登记表》上签字，领取会议资料、表决票后方可出席会议。为确认出席大会的股东及股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

3、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，股东及股东代理人未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议。

4、本次股东大会现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“同

意”“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

5、表决完成后，请股东及股东代理人将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，由股东代表、监事代表和律师进行现场表决票统计和监督。

6、本次参加现场股东大会的参会股东及股东代理人的交通食宿等费用自理。

## （二）网络投票表决方法

1、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](http://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。

2、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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会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。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

## 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

**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 2023 年 5 月 15 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。

**现场会议时间：**2023 年 5 月 15 日 14:30。

**现场会议地点：**江苏省徐州市云龙区绿地皇冠假日酒店二楼珍珠玛瑙厅。

### 议程：

- 一、工作人员核实参会股东、股东代理人的身份，并发放会议资料和表决票。
- 二、宣布会议开始，向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股份数、介绍出席本次会议的其他人员。
- 三、宣读《会议须知》。
- 四、推举计票人、监票人。
- 五、审议议案：
  - （一）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第一季度利润分配的议案》；
  - （二）审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
- 六、股东、股东代理人审议发言，并进行投票表决。

七、由股东代表、监事代表和律师共同负责计票和监票。

八、公布表决结果。

## 议案一

### 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第一季度利润分配的议案

各位股东及股东代理人：

为正确处理好对股东的合理投资回报，在兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展的前提下，拟以截至 2023 年 3 月 31 日的总股本 6,888,888,889 股为基数进行利润分配，具体如下：

#### 一、2023 年第一季度末可供分配利润情况

根据江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一季度报告（未经审计），截至 2023 年 3 月 31 日，母公司资产负债表未分配利润余额为人民币 2,754,192,827.65 元。

#### 二、利润分配建议

结合公司实际，拟以截至 2023 年 3 月 31 日的总股本 6,888,888,889 股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利 1,377,777,777.80 元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。

如在分红预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。

以上内容，请各位股东审议。

2023 年 5 月 15 日



## 议案二

### 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

为提高资金使用效率，在确保江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营和资金安全的情况下，拟使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，以增加公司现金资产收益，具体情况如下：

#### 一、投资额度

拟使用最高额度不超过 45 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、保本型的投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### 二、投资品种

公司使用暂时闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等）。

#### 三、投资期限

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。

#### 四、资金来源

公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

以上内容，请各位股东审议。

2023 年 5 月 15 日