证券代码:001286　　证券简称:陕西能源　　公告编号:2025-035

陕西能源投资股份有限公司 关于将节余募集资金永久补充流动资金同时注销募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司""陕西能源")于2025年4月17日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金同时注销募集资金专用账户的议案》,同意注销部分募集资金专户,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券")对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕587号同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商中信证券、西部证券于2023年3月29日向社会公众公开发行普通股(A股)股票75,000.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币9.60元。截至2023年4月4日止,公司共募集资金7,200,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)365,441,397.11元,募集资金净额6,834,558,602.89元。上述发行募集的资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2023]000172号"验资报告验证确认。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《陕西能源投资股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。

1.募集资金管理的基本情况

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司在中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司各开立1个募集资金专项账户,以便于不同子公司实施募投项目所用。

2023年4月14日,公司、中信证券、西部证券与交通银行股份有限公司陕西省分行、中信银行股份有限公司西安分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。

同日,公司、公司子公司陕西清水川能源股份有限公司("清水川能源电厂三期项目(2×1000MW)"实施主体)与中信证券、西部证券、兴业银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监管协议》;公司、公司子公司陕西能源煤炭运销有限责任公司("补充流动资金项目"实施主体)与中信证券、西部证券、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监管协议》,前述监管协议对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

2.超募资金的管理情况

公司于2024年2月26日召开第二届董事会十三次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电厂二期2×660MW项目的议案》,同意公司使用83,455.86万元超募资金和28,677.74万元自有资金投资建设商洛电厂二期项目。

2024年2月27日,公司、公司子公司陕西商洛发电有限公司("陕投商洛电厂二期2×660MW机组项目"实施主体)与中信证券、西部证券、中信银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(二)募集资金存放情况

截止2025年3月31日,各募集资金专用账户余额情况如下表:

单位:元

序号	开户主体	银行名称	银行账号	募集资金用途	账户余额	账户状态
1	陕西能源	交行西安西五路支行	611301032013002292736	清水川能源电厂三期项目(2×1000MW)	-	已注销
2	陕西能源	中信银行西安分行营业部	8111701013520230313	补充流动资金项目、存放超募资金	20,365,949.62	本次拟注销
3	清水川能源	兴业银行吉祥路支行	456870100100377661	清水川能源电厂三期项目(2×1000MW)	-	已注销
4	陕能运销	浦发银行唐延路支行	72120078801300002427	补充流动资金项目	-	已注销
5	商洛发电	中信银行西安分行营业部	8111701012900798868	陕投商洛电厂二期2×660MW机组项目(超募资金项目)	0.00	本次拟注销
合计					20,365,949.62	

注:商洛发电账户完成注销前或有结息。

三、募集资金的实际使用情况

陕西能源中信银行专用账户和商洛发电中信银行专用账户主要用于陕投商洛电厂二期2×660MW项目,拟使用超募资金83,455.86万元。截至2025年3月末,陕投商洛电厂二期2×660MW项目已使用超募资金83,919.54万元(含利息),超募资金已使用完毕。陕西能源中信银行账户节余的2,036.59万元(以资金转出当日银行结息后的实际金额为准)为超募资金存储期间产生的利息。

根据募集资金使用计划及《募集资金管理制度》,拟将陕西能源中信银行专户和商洛发电中信银行专户节余募集资金永久补充流动资金。因节余金额高于陕投商洛电厂二期2×660MW项目募集资金净额的1%,需履行董事会审议程序,并由监事会和保荐人发表明确同意意见。在上述节余募集资金划转完毕后,公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

四、审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年4月17日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金同时注销募集资金专用账户的议案》,同意将公司开立的中信银行募集资金专户和商洛发电开立的中信银行募集资金专户节余募集资金永久补充流动资金,同时注销陕西能源开立的中信银行募集资金专户和商洛发电开立的中信银行募集资金专户。

(二)监事会审议情况

公司于2025年4月17日召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金同时注销募集资金专用账户的议案》,同意将公司开立的中信银行募集资金专户和商洛发电开立的中信银行募集资金专户节余募集资金永久补充流动资金,同时注销陕西能源开立的中信银行募集资金专户和商洛发电开立的中信银行募集资金专户。

(三)保荐机构核查意见

中信证券、西部证券认为陕西能源将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,监事会发表了明确同意的意见,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定。保荐人对陕西能源将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1.第二届董事会第二十八次会议决议;

2.第二届监事会第十七次会议决议;

3.中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年4月18日

证券代码:001286　　证券简称:陕西能源　　公告编号:2025-043

陕西能源投资股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,750,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	陕西能源	股票代码	001286
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	徐子睿		任还元
办公地址	陕西省西安市唐延路45号陕西投资大厦18层		陕西省西安市唐延路45号陕西投资大厦18层
传真	029-63355307		029-63355307
电话	029-63355307		029-63355307
电子信箱	SXNY@sxnyvip.com		SXNY@sxnyvip.com

(二)报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为火力发电、煤炭生产和销售,报告期内,公司主营业务未发生变化。

1.报告期内公司主营业务发展情况

(1)电力业务

截至2024年12月末,公司煤电装机总规模为1725万千瓦。其中,在役装机1123万千瓦,在建装机402万千瓦,核准筹建装机200万千瓦。

2024年,公司新投产机组装机容量205万千瓦,包括清水川三期(2×1000MW)项目、延安热电(2×25MW)项目;在建项目装机容量402万千瓦,包括陕投商洛电厂二期(2×660MW)项目、陕投延安热电二期(2×350MW)项目、信丰电厂二期(2×1000MW)项目;核准筹建陕投赵石畔电厂二期(2×1000MW)项目。

2024年,公司发电量530.43亿千瓦时,同比增长19.74%,电力业务收入同比增长19.62%。

(2)煤炭业务

截至2024年12月末,公司核定煤炭产能共计3000万吨/年,其中,已投产产能2400万吨/年,在建产能600万吨/年。此外,公司持有丈八煤矿(规划产能400万吨/年,最终以相关部门核准产能为准)和钱阳山煤矿(规划产能600万吨/年,最终以相关部门核准产能为准)矿业权,正在积极推进办理项目前期手续。

2024年,公司原煤产量2,356.28万吨,自产煤外销量803.88万吨,煤炭业务收入同比增长18.55%。

2.报告期内公司经营情况

2024年,公司经营继续保持较好的增长态势。公司主动应对煤电产业新形势,优化煤电协同,强化生产组织,安全生产运行平稳有序,经营业绩稳步增长;项目获取取得突破,项目建设有序推进,梯次增长态势进一步巩固;积极对标一流,提升管理效能,有力促进提质增效;大力推动改革创新,全面落实国企改革工作任务,获评国务院国资委2023年度"标杆"双百企业。

(1)夯实煤电主责主业,积极拓展业务领域

报告期内,公司结合产业政策,持续稳固煤电一体化优势,着力壮大煤电主业,拓展业务领域,积极融入新型电力系统建设。

煤电产业规模持续壮大。完成了对信丰能源51%股权的收购,新增煤电装机200万千瓦,其投资建设的信丰电厂二期2×1000MW机组于年内8月正式开工。取得钱阳山煤矿采矿权,新增煤炭资源10.2亿吨,项目公司庆阳能源已于年内成立。

推动能源产业多元发展。面对"双碳"目标对能源发展方式转型升级提出的要求,积极主动响应新型电力系统发展方向,布局储能、综合能源服务等新业务。报告期内,陕能新动力14座充换电站建成投运,正在积极争取储能项目。

(2)强化煤电协同运营,提升整体经营效益

2024年,公司凸显国企责任,切实发挥能源保障作用,为区域能源保供和经济增长作出了积极贡献。

不断优化煤电协同。2024年,公司坚持"煤炭企业安全释放产能、电力企业保障能源供应、加强煤电互保力度"的经营方针,组织协调权属发电、煤炭、运销企业完成年度电煤中长期合同的签订工作,发电企业电煤长协100%覆盖;结合煤炭价格波动,优化煤炭内外部保障策略和产品结构,凸显公司煤电协同降本、增效、稳供的核心功能,确保公司利润最大化。

持续加强煤电营销。2024年,公司深入研究相关政策,持续优化营销策略。积极拓展煤炭外部市场,提升煤炭销售收益。全年煤炭外销量增加39.95%;结合两部制电价政策,落实容量电费基本盘,加大中长期合同签约力度,合理制订电力现货交易策略,提升中长期合同履约能力。公司全年发电量530.43亿千瓦时,同比增长19.74%,上网电量496.41亿千瓦时,同比增长19.79%;提升火电机组设备可靠性和设备响应能力,积极参与辅助服务市场。

(3)技术创新有效赋能,行业评比连获佳绩

2024年,公司贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,充分运用数字化和能源技术新质生产力,全力推动转型升级。

生产运行系统技术改造成效明显。公司统筹推进电力与煤炭板块设备升级,全年累计实施煤、电重点技改项目29项,完成发电机组计划性等级检修19台次,实施煤矿大型设备大修工程7项。通过优化设备检修周期,强化预防性维护机制,主要设备运行稳定性显著增强,为矿井安全高效生产和电力稳定供应提供了坚实保障。

深入推进数智化建设。积极响应国家能源、环保和科技政策,充分运用科技新成果。新建项目以智能化、高端化、绿色化为导向,智慧电厂建设和智能矿山建设均有新的进展。凉水井矿业通过国家级智能化选煤厂验收,赵石畔煤矿智能化选煤厂项目开工建设,陕西能源生产调度中心、应急指挥中心及数智管控中心一体化平台升级改造工程顺利推进。全年开展61个研发项目,取得专利73项,32项质量管理成果获成果奖。全年新增1家创新型中小企业。

提质增效成果显著。公司响应国有企业"对标一流"要求,深入开展降本提质增效行动,从提升装备水平、优化劳动组织等方面,充分挖掘生产潜力,从先进的管理中要质量、要效益、要增长,不断增强竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。在中国电力企业联合会公布的2023年度电力行业火电机组能效水平对标结果中,陕西能源权属发电企业在全国火电机组能效对标荣获5项荣誉,获奖数再创历史新高,其中,所属赵石畔煤电#2机组获1000MW级超超临界空冷机组5A级优胜机组,连续三年获此殊荣;商洛发电#1、#2机组分获600MW级超超临界空冷机组4A和3A级优胜机组;吉木萨尔发电#1机组获600MW级超超临界纯凝空冷机组厂用电率最优机组;清水川能源#1机组获300MW级亚临界纯凝空冷机组厂用电率最优机组。在中国电力企业联合会主办的2024年电力行业循环流化床发电机组能效水平对标第二十三届年会暨能效管理对标发布会上,麟北发电1号机组获评全国循环流化床350MW级超临界空冷供热机组5A级优胜机组,2号机组获评全国循环流化床350MW级超临界空冷供热机组3A级优胜机组,同时1号机组荣获供电煤耗指标最优机组。2024年度,凉水井煤矿与园子沟煤矿获评安全高效特级煤矿称号,冯家塔煤矿获评安全高效一级煤矿。凉水井煤矿通过自主创新,全面实施块煤率提升的综合措施及井下源头分矸分运的充填措施,显著降低了煤矸石的处置成本,同时大幅度提升了煤炭品质。

(4)重大项目进展顺利,梯次增长格局稳进

2024年,公司重大项目建设和项目前期手续办理有序推进,项目储备进一步增长,梯次增长格局有效巩固。

在建项目稳步推进。报告期内,清水川能源电厂三期(2×1000MW)项目、陕投延安热电一期(2×25MW)项目投运,园子沟矿井东翼(200万吨/年)投产,陕能新动力14座充换电站建成投运;陕投延安热电二期(2×350MW)项目、陕投商洛电厂二期(2×660MW)项目、赵石畔矿井建设按计划推进;信丰电厂二期(2×1000MW)项目开工建设。

项目前期手续有序推进。陕投赵石畔电厂二期(2×1000MW)项目开工前置手续加快办理;丈八矿井及选煤厂项目完成可研修编;竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权,并已启动前期手续办理工作。

3.报告期内总体业绩情况

报告期内,公司经营业绩平稳增长。2024年,公司完成发电量530.43亿千瓦时,同比增长19.74%;完成原煤产量2356.28万吨,同比增长1.17%;实现营业收入231.56亿元,同比增长19.04%,其中,电力业务实现营业收入176.67亿元,同比增长19.62%,煤炭业务实现营业收入48.43亿元,同比增长18.55%;实现利润总额53.80亿元,同比增长9.97%,其中,归属于母公司净利润30.09亿元,同比增长17.73%。

(三)主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

项目	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	68,215,330,894.91	63,040,372,018.06	8.21%	56,329,935,436.85
归属于上市公司股东的净资产	24,717,324,342.16	23,205,062,577.48	6.52%	15,004,455,959.26
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	23,156,361,763.37	19,452,826,607.90	19.04%	20,285,170,834.78
归属于上市公司股东的净利润	3,008,698,347.69	2,555,693,443.09	17.73%	2,474,128,941.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,979,599,335.07	2,526,367,090.78	17.94%	2,425,028,639.14
经营活动产生的现金流量净额	8,236,203,722.32	7,133,297,557.04	15.46%	8,902,967,372.95
基本每股收益(元/股)	0.80	0.73	9.59%	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.73	9.59%	0.82
加权平均净资产收益率	12.57%	12.69%	下降0.12个百分点	17.62%

2.分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,640,329,568.00	4,934,623,302.41	6,260,369,966.01	6,321,038,926.95
归属于上市公司股东的净利润	987,204,787.01	553,575,941.65	956,582,189.27	511,335,429.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	988,659,892.20	557,166,355.65	929,779,492.25	503,993,594.97
经营活动产生的现金流量净额	2,337,206,061.96	1,812,363,104.21	2,308,651,366.24	1,777,983,189.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

(四)股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	96,365户	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	92,159户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西投资集团有限公司	国有法人	64.31%	2,411,665,001.00	2,400,000,000.00	不适用	0.00
陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司	国有法人	8.00%	300,000,000.00	0.00	不适用	0.00
长安汇通集团有限责任公司	国有法人	8.00%	300,000,000.00	300,000,000.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.46%	17,323,580.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	14,642,935.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	10,691,768.00	0.00	不适用	0.00
榆林市千树塔矿业投资有限公司	境内非国有法人	0.25%	9,458,160.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.24%	8,955,611.00	0.00	不适用	0.00
李润荣	境内自然人	0.23%	8,805,963.00	0.00	不适用	0.00
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.13%	4,777,300.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他前10名普通股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,榆林市千树塔矿业投资有限公司持有的9,458,160.00股为通过投资者信用担保证券账户持有,李润荣持有的8,195,400.00股为通过投资者信用担保证券账户持有。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,072,868	0.11%	1,216,800	0.03%	10,691,768.00	0.29%	0.00	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

重要事项详见公司2024年年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"及第六节"重要事项"相关内容。

陕西能源投资股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:001286　　证券简称:陕西能源　　公告编号:2025-031

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十八次会议于2025年4月17日上午9:30在西安市唐延路45号陕西投资大厦5楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月3日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,本次会议由董事长王栋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案:

1. 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

《陕西能源投资股份有限公司2024年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网,《陕西能源投资股份有限公司2024年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已事前经董事会审计委员会审议通过并将本议案提交董事会审议。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事牟国栋、刘黎、房喜向董事会分别提交了2024年度独立董事述职报告,独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网。

3. 审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《关于公司2025年度经营计划的议案》

董事会同意公司编制的《陕西能源投资股份有限公司2025年度经营计划》。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过《关于2025年度投资计划的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于2025年度投资计划的公告》。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于2025年度融资预算及内部授信计划的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于2025年度融资预算及内部授信计划的公告》。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司2024年度财务决算报告》。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于2025年度全面预算方案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司2025年全面预算方案》。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于2024年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于2024年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的公告》。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告,详见同日披露于巨潮资讯网上的《希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)关于陕西能源投资股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见,详见同日披露于巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

11. 审议通过《关于2025年度银行授信额度预计的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于2025年度银行授信额度预计的公告》。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

本议案审议时公司关联董事王栋、王琛、史鹏钊已回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司关于2024年关联交易确认及2025年日常关联交易预计的核查意见》。

本议案已事前经2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

审议结果:经表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于向麟北煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易的议案》

本议案审议时公司关联董事王栋、王琛、史鹏钊已回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于向麟北煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易的公告》。

保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司向麟北煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易的核查意见》。

本议案已事前经2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

审议结果:经表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金同时注销募集资金专用账户的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金同时注销募集资金专用账户的公告》。

保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

15. 审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司内部控制评价报告》。

本议案已事前经董事会审计委员会审议通过并将本议案提交董事会审议。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司内部控制审计报告,详见同日披露于巨潮资讯网上的《希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)关于陕西能源投资股份有限公司内部控制审计报告》。

保荐人中信证券股份有限公司和西部证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

16. 审议通过《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

审议本议案时,公司关联董事王栋、王琛、史鹏钊已回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

保荐人中信证券股份有限公司和西部证券股份有限公司对此发表了核查意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司金融服务协议及相关风险控制措施2024年度执行情况的核查意见》。

本议案已事前经2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

审议结果:经表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

17. 审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《陕西能源投资股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

18. 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》

本议案审议时公司独立董事牟国栋、刘黎、房喜已回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

审议结果:经表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

19. 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

因涉及本人薪酬,公司董事王栋已回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。

审议结果:经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

20. 审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

因涉及全体董事薪酬,公司全体董事已回避表决,本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。

21. 审议通过《关于审议2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已事前经董事会审计委员会审议通过并将本议案提交董事会审议。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

22. 审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月9日(星期五)14:00在陕西投资大厦4楼会议室召开2024年度股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十八次会议决议;

2. 2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:001286　　证券简称:陕西能源　　公告编号:2025-039

陕西能源投资股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议于2025年4月17日召开,会议决定于2025年5月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议召开时间:2025年5月9日(星期五)14:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日(星期五)上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月9日(星期五)上午9:15至2025年5月9日(星期五)下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(六)出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2025年4月30日。于股权登记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股东均有权出席股东大会,并可以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、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(七)会议地点:西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称:

本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2025年度投资计划的议案》	√
5.00	《关于2025年度融资预算及内部授信计划的议案》	√
6.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
7.00	《关于2025年度全面预算方案的议案》	√
8.00	《关于2024年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》	√
9.00	《关于2025年度银行授信额度预计的议案》	√
10.00	《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于向麟北煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√
13.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上就2024年度工作进行述职。

(二)披露情况:

以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,内容详见2025年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

(三)上述议案10、11涉及关联交易,在表决上述议案时,相关关联股东应当回避表决。

(四)特别说明:对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、议案编码

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的议案编号为100.00,股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见(除累积投票议案外)。股东只对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

四、会议登记方式

(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(二)登记时间:2025年5月6日、7日、8日9:00-17:00

(三)登记地点:陕西能源投资股份有限公司18层前台

登记信函邮寄:证券管理部,信函上请注明"股东大会"字样

通讯地址:西安市雁塔区唐延路45号陕西能源投资股份有限公司

邮编:710075

传真号码:029-63355332

(四)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http:// wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)会议咨询:公司证券管理部

联系人:任还元　联系电话:029-63355307　传真:029-63355332

(二)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

(三)相关附件

附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:2024年度股东大会股东参会登记表

附件三:授权委托书

七、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十八次会议决议;

2. 公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年4月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股投票代码与投票简称:投票代码:361286;投票简称:陕能投票

2. 填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年5月9日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

附件二:

陕西能源投资股份有限公司

2024年度股东大会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注:

1. 本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2. 已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准),不接收电话登记。

3. 请用正楷字完整填写本登记表。

4. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

陕西能源投资股份有限公司2024年度股东大会

授权委托书

致:陕西能源投资股份有限公司

兹委托　　　先生(女士)代表委托人出席陕西能源投资股份有限公司2024年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于2025年度投资计划的议案》	√			
5.00	《关于2025年度融资预算及内部授信计划的议案》	√			
6.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√			
7.00	《关于2025年度全面预算方案的议案》	√			
8.00	《关于2024年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》	√			
9.00	《关于2025年度银行授信额度预计的议案》	√			
10.00	《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》	√			
11.00	《关于向麟北煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
12.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
13.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户号:

委托人持有性质和数量:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

附注:

1. 对上述表决事项,委托人可在"同意"、"弃权"或"反对"方框内划"√"作出投票指示,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2. 自然人股东请签名,法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

3. 请填写上持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4. 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

5. 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

证券代码:001286　　证券简称:陕西能源　　公告编号:2025-041

陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十七次会议于2025年4月17日上午11:00在西安市唐延路45号陕西投资大厦5楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月3日以电话、书面通知等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席张正峰先生主持。本次会议应到监事5人,实际出席会议的监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案:

1. 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为,董事会编制和审核公司《陕西能源投资股份有限公司2024年度报告》《陕西能源投资股份有限公司2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司2024年度监事会工作报告》

审议结果:经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于2024年度决算报告的议案》

审议结果:经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于2025年度全面预算方案的议案》

审议结果:经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于2024年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》

监事会认为,2024年度利润分配预案和董事会提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案符合公司目前实际情况,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,未损害公司股东利益,同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。

审议结果:经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为,公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,募集资金的使用合法、合规,不存在违规使用募集资金的情形,不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

审议结果:经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为,公司2025年度预计发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动,公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证。关联交易应符合公司实际经营情况和未来发展需要,根据公司章程及相关制度规定,按照市场原则定价,交易价格公允,合法合规履行决策程序,不得损害公司及其股东尤其是中小股东利益。

审议结果:经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于向麟北煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为,相关关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,审议本事项过程中,关联董事进行了回避,决策程序合法。

审议结果:经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金同时注销募集资金专用账户的议案》

监事会认为,本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形,符合上市公司募集资金使用的相关法律法规,该事项决策和审议程序合法、合规。

审议结果:经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

10. 审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

监事会认为,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行;董事会出具的《陕西能源投资股份有限公司内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

审议结果:经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

11. 审议通过《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

经评估审查,陕西投资集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")严格按照中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营,经营业绩良好。同时,财务公司制订了风险控制制度,以保障在财务公司存款的安全,积极防范、及时控制和化解存款风险。公司监事会认为,根据公司对财务公司风险管理的了解和评价,财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷,公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务存在风险问题的可能性极低。后续公司仍将持续关注财务公司,并按照《陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》相关规定,不断识别和评估风险因素,防范和控制风险。审议本事项过程中,关联董事进行了回避,决策程序合法。

审议结果:经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

12. 审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

本议案因涉及全体监事薪酬,公司全体监事已回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。

本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于审议陕西能源投资股份有限公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为,2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营成果和财务状况,上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定,其决策程序合法、有效。

审议结果:经表决,同意5票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1.第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司监事会

2025年4月18日