证券代码：601001　　证券简称：晋控煤业　　公告编号：临2025—009

晋能控股山西煤业股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利7.55元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,905,268,866.12元。经董事会决议，公司2024年度以总股本167,370万股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利7.55元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本167,370万股，以此计算合计拟派发现金红利1,263,643,500.00元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润2,808,059,608.87元的比例为45%。

如在本公告披露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，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	1,263,643,500.00	1,322,223,000.00	1,054,431,000.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,808,059,608.87	3,300,812,740.80	3,048,741,588.58
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,905,268,866.12		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,640,297,500.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	3,052,537,979.42		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,640,297,500.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（I）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	119.25		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、利润分配方案履行的相关程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意将2024年度利润分配方案提交股东会审议。

（二）监事会审议情况

公司第八届监事会第九次会议审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关规定，程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意公司2024年度利润分配方案。

三、相关风险提示

现金分红不会对公司生产经营和现金流产生重大影响。本方案尚需提交公司2024年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：601001　　证券简称：晋控煤业　　公告编号：临2025—012

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于控股子公司塔山煤矿 白洞井运营维护承包暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称“塔山煤矿”）拟将塔山矿白洞井（塔山井田石炭系北部边缘资源）日常运营维护继续承包给晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司（以下简称“白洞矿业公司”）；

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易需提交公司股东会审议；

● 公司过去12个月与同一关联方发生过其他类别的交易包括：向白洞矿业公司销售涂料19.67万元；与其他关联方发生类别相关的交易包括：塔山煤矿将矿山污水处理厂委托给公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）管理，年托管费为425.29万元；公司将塔山铁路分公司托管给煤业集团下属子公司晋能控股煤业集团铁路运营管理，基础管理费每年200万元，浮动管理费按绩效考核方案确定；公司将子公司高岭土公司托管给煤业集团下属子公司晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司管理，基础管理费每年100万元，浮动管理费按绩效考核方案确定。

一、关联交易概述

公司的控股子公司塔山煤矿将塔山矿白洞井日常运营维护承包给白洞矿业公司，租赁白洞矿业公司现有设备、设施，白洞矿业公司为塔山矿白洞井生产煤炭进行洗选加工服务。2022年6月公司召开股东大会批准了《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案》，塔山煤矿与白洞矿业公司签署了相关租赁协议、运营维护服务协议、洗煤加工协议，期限不超过3年。现塔山煤矿拟继续将塔山矿白洞井日常运营维护承包给白洞矿业公司，租赁白洞矿业公司现有设备、设施。公司董事会提请股东大会授权塔山煤矿与白洞矿业公司根据每年年初测算相关费用数额，签署相关协议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据上海证券交易所监管规定，塔山煤矿为公司控股子公司，公司为晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）控股子公司，白洞矿业公司为煤业集团控股子公司，塔山煤矿与白洞矿业公司的交易构成关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）塔山煤矿基本情况

名称：同煤大唐塔山煤矿有限公司

住所：大同市云冈区杨家窑村

法定代表人：王磊

注册资本：207,254万元

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采与销售；选煤厂投资建设；副产品经营开发利用；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

近3年塔山煤矿主要财务指标：　　单位：元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022	30,307,377,641.30	20,224,974,446.42	13,655,071,364.78	4,314,627,072.41
2023	28,536,696,770.39	22,814,476,371.22	13,171,990,774.89	4,031,897,024.85
2024	30,362,141,587.93	24,766,858,797.57	12,785,587,666.92	3,619,154,961.84
2025.1-3	29,853,152,006.20	25,328,298,593.42	1,849,413,697.71	436,629,870.43

（二）关联方基本情况

名称：晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司

住所：大同市矿区白洞街

成立日期：2001年12月20日

法定代表人：霍利杰

注册资本：2,693万

经营范围：煤炭洗选加工；煤矿设备安装、维修及自有设备租赁；煤矿设备及材料、配件销售；工矿工程综合服务；自有房屋租赁；电力供应；配电业务、售电业务；矿井水、生活污水处理；矿山工程施工；矿区生态环境治理，水暖安装维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东包括：煤业集团出资869万元、白洞煤业工会委员会出资1,824万元。

近3年白洞矿业主要财务指标：　　单位：元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022	992,109,735.01	-4,120,773,394.77	269,683,887.29	-482,117,386.20
2023	719,738,403.71	-4,536,321,738.58	293,339,860.98	-415,548,343.81
2024	556,731,473.88	-4,807,453,118.43	358,870,248.11	-269,987,031.21
2025.1-3	539,895,393.66	-4,832,066,290.59	118,760,345.07	-24,613,172.16

（三）与塔山煤矿的关联关系。

塔山煤矿为公司控股子公司，公司为煤业集团控股子公司；煤业集团为白洞矿业公司实际控制人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）租赁协议

1、交易内容

塔山煤矿为保证塔山白洞井日常生产需要，拟租赁白洞矿业公司机械、机电设备、建筑物、设施等。

2、定价政策

以租赁费用为基数，再考虑各种考核奖罚款项后为计税基数。计算公式：税金=（租赁费用+或-各种考核奖罚款项）×13%［税率］。

3、结算、支付方式

按租赁合同规定结合相关考核奖罚进行结算、支付；按月支付设备租赁费用。

4、双方权利义务

（1）塔山煤矿权利义务

负责租赁区域的安全、生产及日常管理工作，有权对白洞矿业公司租赁区域内运行过程的安全、生产管理工作统一协调、统一监督，将白洞矿业公司的安全纳入塔山煤矿的安全监督管理体系；

有检查、指导白洞矿业公司提供租赁物完好程度的权利，当白洞矿业公司违反塔山煤矿及相关规定时，塔山煤矿有权对白洞矿业公司按照有关规定进行处罚；

负责组织白洞矿业公司和有关部门参与编制租赁物涉及的作业规程、安全技术措施等会审工作，并按照煤矿安全技术措施的审批程序，进行审批并备案；

对白洞矿业公司设备租赁过程进行安全督查工作，查出的安全隐患，有权责令白洞矿业公司整改。

（2）白洞矿业公司权利义务

保证租赁设备、设施完好及正常运行，保证租赁建筑物、工业设施，工业厂区安全运行；

负责租赁物档案建立、保存，设置必要、明显的安全警示标志；

保证租赁区域内正常安全生产所必须的通风、供电、运输、压风等生产系统的安全可靠；

对塔山煤矿在租赁设备过程中查出的安全隐患，必须按要求在规定期限内整改完毕；

白洞矿业公司在租赁过程中发现各类事故隐患和灾害事故时，必须及时如实向塔山煤矿汇报，不得隐瞒不报、谎报或拖延报告，并迅速采取有效措施，防止事故发生和扩大；

租赁时涉及工矿工程项目的施工组织设计、作业规程、施工措施要及时报塔山煤矿相关部门审查备案。

5、安全管理责任

由于塔山煤矿责任造成租赁过程中发生的生产安全事故，由塔山煤矿承担事故责任和经济责任；

白洞矿业公司必须严格遵守塔山煤矿的规章制度和安全操作规程，因白洞矿业公司违规操作造成的安全事故，由白洞矿业公司全权负责，塔山煤矿有义务协助处理善后事宜，因白洞矿业公司原因给塔山煤矿及第三方造成事故损失，责任由白洞矿业公司承担；

由于双方责任造成的生产安全事故，根据有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

（二）运营维护服务协议

1、交易内容

白洞矿业公司对塔山白洞井井上、井下安全、通风、运输、辅助运输系统、电气设备、设施进行日常维修、保养及综合性服务。

2、定价政策

以运营服务费用为基数，再考虑各种考核奖罚款项后为计税基数。计算公式：税金=（运营服务费用+或-各种考核奖罚款项）×13%［税率］。其所涉及的费用包括：人工费用、修理费、小型材料配件费、其他费用等。

3、结算、支付方式

按运营服务合同规定结合相关考核奖罚进行结算、支付；按照运营服务总费用，按月支付运营服务费用。

4、双方权利义务

（1）塔山煤矿权利义务

有权对白洞矿业公司运营服务区域安全、生产管理工作统一协调、统一监督，将白洞矿业公司的安全、服务纳入塔山煤矿的安全监督管理体系及考核范畴；

有检查、指导白洞矿业公司运营过程中安全生产的权利和责任。当白洞矿业公司违反塔山煤矿及相关要求与规定时，塔山煤矿有权对白洞矿业公司按照有关规定进行处罚；

监督白洞矿业公司编制运营服务相关事故应急救援预案，及时如实向上级主管部门报告运营服务过程中发生的各类事故，并组织实施事故救援。一旦发生灾害事故，及时通知事故波及范围内的白洞矿业公司人员撤离隐险区，并尽力为白洞矿业公司捡救伤员提供救护、医疗便利；

负责组织白洞矿业公司及有关部门参加作业规程、安全技术措施等会审工作，按照矿井安全技术措施的审批程序，进行审批并备案；

对白洞矿业公司运营服务全过程进行安全督查工作，查出的安全隐患，有权责令白洞矿业公司整改；

按照合同规定，按时支付运营服务费用。

（2）白洞矿业公司权利义务

白洞矿业公司为运营服务区域各工作现场的安全责任主体，对工作现场的安全负责，服从塔山煤矿在运营服务过程中的安全生产监督管理；

负责对本单位运营服务人员进行安全技术教育培训，保证运营服务人员具备必要的安全运营服务知识，熟悉有关的安全运营服务规章制度和操作规程；未经安全运营服务教育及培训不合格的运营服务人员不得进行运营服务作业，运营服务人员应办理相关服务证件，特殊工种必须持证上岗；

负责运营服务区域内的安全设施的建立、使用和维护，并设置必要、明显的安全警示标志；

保证运营服务区域内正常安全服务所必须的通风、供电、运输、压风等系统的安全可靠；

对塔山煤矿在服务过程中查出的安全隐患，必须按要求在规定期限内整改完毕；

白洞矿业公司在运营服务过程中发现安全事故隐患和灾害事故时，必须及时如实向塔山煤矿汇报，不得隐瞒不报、谎报或拖延报告，并迅速采取有效措施，防止事故发生和扩大；

运营服务施工组织设计、作业规程、施工措施要及时报塔山煤矿相关部门审查备案。

5、安全管理责任

由于塔山煤矿责任造成运营服务安全事故，由塔山煤矿承担事故责任和经济责任；

白洞矿业公司必须严格遵守塔山煤矿的规章制度和安全运营服务操作规程进行施工作业，因白洞矿业公司违规操作造成的运营服务安全事故，由白洞矿业公司全权负责，塔山煤矿有义务协助处理善后事宜，因白洞矿业公司原因给塔山煤矿及第三方造成事故损失，责任由白洞矿业公司承担；

由于双方责任造成的运营服务安全事故，根据有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

（三）洗煤加工协议

1、交易内容

白洞矿业公司为塔山白洞井生产煤炭进行洗选加工服务。

2、定价政策及结算、支付方式

（1）洗煤加工费按照洗出精煤量每吨24元（不含税）计算。塔山煤矿按合同要求结合相关考核奖罚款项按月结算、支付。

（2）以洗选加工费用为基数，再考虑各种考核奖罚款项后为计税基数。计算公式：税金=（洗选加工费用+或-各种考核奖罚款项）×13%【税率】。

（3）洗选加工费用由厂房、设备、材料费、修理费、电力、工资和福利费、管理费等构成，其中材料费由介耗、絮凝剂、油脂、配件材料费用构成。

（4）白洞矿业公司以洗选加工费为基数加增值税金，向塔山煤矿开具增值税发票。塔山煤矿按发票总额（包括税金）支付给白洞矿业公司。

3、双方权利义务

（1）塔山煤矿权利义务

塔山煤矿负责向白洞矿业公司提供原料煤。（粒度≤300mm，灰分≤46%，水分≤7%）；

塔山煤矿每月根据市场实际需求按各种产品的质量、数量，向白洞矿业公司下达原煤入洗量、精煤回收率等各项生产任务指标。确定方法按国家标准共同确定。如因原料煤煤质发生变化，塔山煤矿有权调整质量指标，同时重新核算精煤产率（发热量）以及各项指标；

塔山煤矿有权根据白洞矿业公司洗选加工各产品质量、指标进行监督、检查、考核、处罚。

（2）白洞矿业公司权利义务

白洞矿业公司应按照合同的约定圆满完成工作任务；

在承包期内，白洞矿业公司应确保洗煤厂的生产系统达到并保持塔山煤矿的质量要求；

白洞矿业公司必须定期对洗煤厂的全部设备、设施以及生产辅助设施进行定期必要的维护、保养以及检修，设备完好要符合机电完好标准的要求。

（四）协议签署

公司董事会提请股东会同意塔山煤矿与白洞矿业公司签署相关租赁协议、运营维护服务协议、洗煤加工协议，期限不超过3年。双方根据每年年初测算相关费用数额，签署协议。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

在确保资产所有权不变、主体责任不变的原则下，塔山煤矿租用白洞矿业公司现有煤炭开采设备、设施，将塔山矿白洞井日常运营维护承包给白洞矿业公司，白洞矿业公司为塔山白洞井生产煤炭进行洗选加工服务，可以降低成本、实现效益最大化。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议，认为：1、在确保资产所有权不变、主体责任不变的原则下，塔山煤矿租用白洞矿业公司现有煤炭开采设备、设施，将塔山矿白洞井日常运营维护承包给白洞矿业公司，白洞矿业公司为塔山白洞井生产煤炭进行洗选加工服务，可以降低成本、实现效益最大化；2、该项交易定价公允，符合上市公司及全体股东整体利益。

董事会审计委员会对该关联交易出具书面审核意见，认为：1、该项关联交易定价公允，符合塔山煤矿利益。2、关于该项交易，公司审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司《章程》规定。

六、备查文件

（一）独立董事专门会议决议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：601001　　证券简称：晋控煤业　　公告编号：临2025—010

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户7家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组，2015年报，2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杨爱斌	1997年6月	1998年8月	2008年8月	2021年11月
签字注册会计师	秦 川	2017年5月	2017年5月	2017年5月	2024年10月
质量控制复核人	朱 晶	2009年	2010年	2006年	2025年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杨爱斌

时间	上市公司名称	职务
2021年-2024年	晋能控股山西煤业股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	山西安泰集团股份有限公司 山西潞安环保能源开发股份有限公司 山西华阳集团新能股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：秦川

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	山西安泰集团股份有限公司	签字会计师
2024年	晋能控股山西煤业股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱晶

时间	工作单位	职务
2006年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2024	2025	增减%
年报审计收费金额（万元）	144.00	144.00	0
内控审计收费金额（万元）	45.00	45.00	0

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为立信能遵循独立、客观、公正的原则，具有相关执业资格和能力，能满足公司财务报告及内控审计工作的要求。公司聘请审计机构的程序符合相关规定。同意聘请立信担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

（三）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

公司代码：601001　　公司简称：晋控煤业

晋能控股山西煤业股份有限公司 2024年年度报告摘要

二〇二五年四月二十六日

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润2,808,059,608.87元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本年不提取法定公积金。截止2024年12月31日，母公司期末未分配利润为1,905,268,866.12元。公司以2024年12月31日总股本167,370万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利7.55元（含税），合计分配利润1,263,643,500.00元。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晋控煤业	601001	大同煤业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李菊平	刘波
联系地址	山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司	山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司
电话	0352-7010476	0352-7010476
传真	0352-7011070	0352-7011070
电子信箱	dlijuping@163.com	lbdtmy@163.com

2、报告期公司主要业务简介

公司从事的主要业务是煤炭生产及销售业务，产品有动力煤等，主要用于电力、水泥、建材等行业。经营范围主要为：煤炭采掘、加工、销售；机械制造、修理；高岭土加工、销售；铁路工程施工；铁路运输及铁路线维护。

2024年度公司煤炭产量3466.64万吨，同比下降0.06%，商品煤销量2996.65万吨，同比下降0.43%，煤炭业务收入实现147.00亿元，同比下降1.46%。其中，塔山煤矿煤炭产量2649.69万吨，商品煤销量2237.28万吨；色连矿煤炭产量816.94万吨，商品煤销量759.37万吨。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	37,554,042,596.71	37,674,524,722.73	-0.32	42,218,384,893.14
归属于上市公司股东的净资产	18,494,298,783.43	16,896,831,797.79	9.45	14,536,022,213.01
营业收入	15,032,544,196.21	15,341,619,531.62	-2.01	16,081,691,589.86
归属于上市公司股东的净利润	2,808,059,608.87	3,300,812,740.80	-14.93	3,048,741,588.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,809,291,605.37	3,155,608,453.72	-10.97	2,980,511,285.25
经营活动产生的现金流量净额	2,994,113,864.41	6,168,757,447.19	-51.46	5,638,019,384.83
加权平均净资产收益率(%)	15.87	20.89	减少5.02个百分点	23.06
基本每股收益(元/股)	1.68	1.97	-14.72	1.82
稀释每股收益(元/股)	1.68	1.97	-14.72	1.82

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	3,657,914,081.77	3,720,862,045.75	3,854,850,875.11	3,798,917,193.58
归属于上市公司股东的净利润	780,295,115.38	656,178,352.21	714,469,868.22	657,116,273.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	783,988,519.87	640,187,804.41	715,087,476.67	670,027,804.42
经营活动产生的现金流量净额	1,139,149,563.58	1,391,279,604.75	1,133,630,953.88	-669,946,257.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							59,037
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							60,749
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有条件售股的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
晋能控股煤业集团有限公司	0	961,632,508	57.46	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-11,958,714	36,098,862	2.16	0	无	0	其他
河北港口集团有限公司	0	26,592,080	1.59	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	-573,613	15,965,200	0.95	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型证券投资基金	3,274,113	15,517,113	0.93	0	无	0	其他
中意人寿保险有限公司-分红产品2	1,980,600	13,072,600	0.78	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	2,946,666	13,032,566	0.78	0	无	0	其他
全国社保基金一一七组合	5,258,300	12,301,600	0.73	0	无	0	其他
全国社保基金四零六组合	5,023,339	12,041,239	0.72	0	无	0	其他
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	4,809,363	11,759,563	0.70	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

晋能控股煤业集团有限公司

↓ 57.46%

晋能控股山西煤业股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，按露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话和重要指示精神，团结带领广大干部职工坚定信心、攻坚克难，扎实履责、砥砺奋进，坚持稳中求进的工作主基调，在国企深化改革和矿井安全生产中持续探索，为晋控煤业高质量发展奠定了坚实的基础。

2024年度公司煤炭产量3466.64万吨，同比下降0.06%，商品煤销量2996.65万吨，同比下降0.43%，煤炭业务收入实现147.00亿元，同比下降1.46%。其中，塔山煤矿煤炭产量2649.69万吨，商品煤销量2237.28万吨；色连矿煤炭产量816.94万吨，商品煤销量759.37万吨。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：601001　　证券简称：晋控煤业　　公告编号：2025-014

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月10日　9点30分

召开地点：公司五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月10日

至2025年6月10日

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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年度财务决算报告	√
4	公司2024年度利润分配方案	√
5	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√
6	公司独立董事2024年度述职报告	√
7	关于公司2024年年度报告及摘要的议案	√
8	关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1-8项议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，会议决议公告已刊登在2024年4月26日本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1-8项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项

应回避表决的关联股东名称：晋能控股煤业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）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）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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所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。

（四）股东对所