

**郑州煤电股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议材料**



召开时间：2025年2月21日

郑州煤电股份有限公司

2025年第一次临时股东大会有关规定

重要提示:

●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。

●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东(或股东代理人)在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

现场会议时间为：2025年2月21日10:00。

●本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

网络投票的时间为：2025年2月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议要求如下：

一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。

二、出席会议股东(或股东代理人)须持有效证件方可进入会场。

三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。

四、股东有权在大会上发言和提问，请在会前向大会工作人员提出申请并提供发言提纲。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题。

五、未经允许，会场内请不要拍照、摄影和录音。

大会现场议程

第一项：宣布出席会议的股东人数、代表股份数并介绍参会人员

第二项：选举计票人、监票人

第三项：宣读议案

1. 审议关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案

2. 审议关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案

第四项：现场与会股东发言

第五项：对议案进行现场表决投票

第六项：对现场表决票进行清点、统计

第七项：宣布现场投票表决结果

第八项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见

第九项：参会人员签字，会议结束

议案一

关于2024年度日常关联交易执行及 2025年度预计情况的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等相关规定，2025年1月23日，郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）召开九届二十一次董事会和九届十五次监事会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案》。在关联交易业务范围未发生重大变化的前提下，公司对2025年度日常关联交易金额进行了合理预计。

具体如下：

一、2024年度日常关联交易执行情况

公司2024年度日常关联交易预计金额268,441.00万元，实际发生额225,924.30万元，2024年度的实际交易金额比预计金额减少42,516.70万元。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024年 预计金额	2024年 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料和设备	河南万合机械有限公司	13,625.20	11,733.82	实际经营需要
	上海新豫贸易有限公司	3,743.80	1,937.32	购买需求减少
	郑煤集团		15.65	
	小计	17,369.00	13,686.79	
向关联人购买燃料和动力	郑州煤炭工业（集团）有限责任公司中心加油站	1,490.00	1,686.89	
	郑煤集团	570.00	582.84	
	小计	2,060.00	2,269.73	

向关联人 销售产 品、商品	郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司	169,446.62	135,628.34	实际入洗煤量较计划减少
	郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司	13,620.57	10,456.50	实际经营需要
	河南万合机械有限公司	7,912.00	4,386.65	实际经营需要
	郑州煤炭工业（集团）有限责任公司大平煤矿	7,623.39	7,991.89	
	河南锦源建设有限公司		733.06	实际需求增加
	郑煤集团	531.42	694.06	
	小计	199,134.00	159,890.50	
向关联人 提供劳务	郑州煤炭工业（集团）有限责任公司大平煤矿	3,233.81	1,469.48	工程量减少
	郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司	1,680.00	1,465.08	
	郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司	868.62	2,531.48	实际经营需要
	河南郑新铁路有限责任公司	-	908.46	转让部分股权，郑新铁路实控人发生变更
	郑煤集团	1,627.96	1,744.21	
	小计	7,410.39	8,118.70	
接受关联人提供的 劳务	河南锦源建设有限公司	27,080.00	23,031.14	工程量减少
	河南万合机械有限公司	6,686.80	5,682.91	实际经营需要
	郑州煤炭工业（集团）有限责任公司供电分公司	1,771.67	1,771.93	
	河南省三软煤层开采工程技术研究中心	496.80	721.68	
	郑煤集团	1,682.34	4,998.04	
	小计	37,717.61	36,205.70	
向关联人 提供租赁 服务	郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司	1,820.78	2,160.37	
	郑州煤炭工业（集团）有限责任公司大平煤矿	1,200.00	1,865.56	
	河南万合机械有限公司	59.22	265.93	
	郑煤集团	120.00	341.55	
	小计	3,200.00	4,633.41	
接受关联人提供租 赁服务	郑煤集团	1,550.00	1,119.46	
	小计	1,550.00	1,119.46	
合 计		268,441.00	225,924.30	

注：以上数据均未经审计，具体以公司2024年年度报告中所披露的数据为准。关联人郑煤集团系郑州煤炭工业（集团）有限责任公司的简称，下同。

二、2025年度日常关联交易预计情况

根据2024年度公司实际发生关联交易情况，结合行业发展和2025年度经营预测，预计公司2025年度日常关联交易总额为256,963.00万元。具体预计情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料和设备	河南万合机械有限公司	12,000.00	9.76	
	上海新豫贸易有限公司	2,000.00	1.63	
	小计	14,000.00	11.39	
向关联人购买燃料和动力	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司中心加油站	1,700.00	5.29	
	郑煤集团	660.00	2.05	
	小计	2,360.00	7.34	
向关联人销售产品、商品	郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司	155,035.00	39.43	计划入洗量增加
	郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	10,421.00	2.65	
	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿	8,791.00	2.24	
	河南万合机械有限公司	5,069.00	1.29	
	河南锦源建设有限公司	800.00	0.20	
	郑煤集团	970.00	0.25	
	小计	181,086.00	46.06	
向关联人提供劳务	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿	3,000.00	18.17	计划工程等增加
	郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	2,500.00	15.14	
	河南郑新铁路有限责任公司	1,885.00	11.42	
	郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司	1,614.00	9.77	
	郑煤集团	1,260.00	7.63	
	小计	10,259.00	62.13	

接受关联人提供的劳务	河南锦源建设有限公司	29,470.00	52.51	计划工程增加
	河南万合机械有限公司	6,074.00	10.82	
	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司供电分公司	1,800.00	3.21	
	河南省三软煤层开采工程技术研究中心	1,624.00	2.89	计划研发投入增加
	郑煤集团	3,730.00	6.65	
	小计	42,698.00	76.08	
向关联人提供租赁服务	郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	2,000.00	27.92	
	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司太平煤矿	1,660.00	23.17	
	河南万合机械有限公司	700.00	9.77	
	郑煤集团	300.00	4.19	
	小计	4,660.00	65.05	
接受关联人提供的租赁服务	郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	800.00	18.94	
	郑煤集团	1,100.00	26.04	
	小计	1,900.00	44.98	
合 计		256,963.00		

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

企业1	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
注册地址	郑州市中原西路66号
主营业务	煤炭开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水泥生产;非煤矿山矿产资源开采;住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营;食品销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;工程管理服务;机械设备租赁;通讯设备销售;矿山机械制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);矿山机械销售;机械设备销售;水泥制品制造;水泥制品销售;耐火材料生产;耐火材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属矿石销售;餐饮管理;日用百货销售;酒店管理;住房租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与本公司关系	控股股东
法定代表人	于泽阳
注册日期	1996-01-08
注册资本	597,947.37 万元人民币

企业 2	河南郑新铁路有限责任公司
注册地址	郑州市中原区中原西路 66 号
主营业务	从事地方铁路客、货运输业务（凭有效许可证经营）；矿用物资、矿用配件及五金建材的销售。
与本公司关系	公司联营企业
法定代表人	李树鑫
注册日期	2007-09-29
注册资本	10000 万元人民币

企业 3	河南万合机械有限公司
注册地址	郑州市郑州矿区南街
主营业务	一般项目：矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；液气密元件及系统制造；物料搬运装备制造；增材制造；高性能纤维及复合材料制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；汽车零部件及配件制造；风机、风扇制造；环境保护专用设备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机动车修理和维护；机械设备研发；金属制品研发；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系	控股股东子公司
法定代表人	刘国斌
注册日期	2006-11-08
注册资本	4300 万元人民币

企业 4	郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司
注册地址	新郑市辛店镇新密公路北侧 1 号
主营业务	煤炭洗选加工、销售；选煤设备租赁、选煤设备及配件销售；矿用材料加工、销售；矿用设备维修及配件销售；建筑物及其设施修缮、维护；场地租赁；保洁服务；技术服务和咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
与本公司关系	控股股东子公司
法定代表人	张宏权
注册日期	2009-06-12
注册资本	10000 万元人民币

企业 5	郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司
注册地址	新密市裴沟矿区
主营业务	铁路货运（本企业自营铁路货运）；设备租赁；通讯器材、矿用物资、机电设备销售；煤炭政策咨询服务；原煤生产销售（限分支机构凭有效许可证经营）。
与本公司关系	控股股东子公司
法定代表人	李守振
注册日期	2005-12-29
注册资本	50000 万元人民币

企业 6	河南锦源建设有限公司
注册地址	河南省郑州市郑州矿区七里岗街 35 号
主营业务	许可项目：建设工程施工；爆破作业；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；路基路面养护作业；建设工程设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：污水处理及其再生利用；对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；建筑材料销售；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态恢复及生态保护服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关系	控股股东子公司
法定代表人	任亚东
注册日期	2006-06-28
注册资本	15600 万元人民币

企业 7	上海新豫贸易有限公司
注册地址	上海市浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 区 4 层 4012 室
主营业务	一般项目：金属制品销售；货物进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 自主展示（特色）项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；金属结构销售；机械设备销售；食用农产品零售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；照明器具销售；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品零售；建筑材料销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；皮革制品销售；

	箱包销售；玩具销售；电子产品销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售。
与本公司关系	控股股东子公司
法定代表人	周世伟
注册日期	2014-09-23
注册资本	10000 万元人民币

企业 8	郑州煤炭工业（集团）有限责任公司大平煤矿
注册地址	登封市大冶镇
主营业务	煤炭的开采销售（凭有效许可证经营）
与本公司关系	控股股东分公司
负责人	黄永菲
注册日期	2006-07-05

企业 9	郑州煤炭工业（集团）有限责任公司中心加油站
注册地址	郑州矿区北街
主营业务	汽油、柴油、润滑油、石油焦、沥青、煤焦油、石蜡的零售。（凭有效许可证在核定范围内经营）
与本公司关系	控股股东分公司
负责人	王志远
注册日期	2000-12-25

企业 10	郑州煤炭工业（集团）有限责任公司供电分公司
注册地址	郑州矿区新岗路
主营业务	供电（企业内部供电）
与本公司关系	控股股东分公司
负责人	王志军
注册日期	1999-04-13

企业 11	河南省三软煤层开采工程技术研究中心
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路 66 号
主营业务	开展煤层工程技术研究，促进煤炭事业发展。三软煤层安全开采工程技术研究，矿井地质探测，煤炭地下气研究，三软煤层开采新工艺、新装备研究、开发与推广相关咨询服务。
与本公司关系	与控股股东共同合作单位
负责人	王建伟
举办单位	河南省事业单位登记管理局

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，在与本公司以往经营合作过程中能够遵守合同约定，具备相应的履约能力。

四、关联交易的定价政策和定价依据

关联交易价格遵循公平、自愿原则，定价主要遵循市场价格。如果有市场价格，按照市场价格定价；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按国家政府制定的价格执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本次关联交易的目的是按照公平、公正、等价有偿和就近互利的原则与关联方进行交易。

（二）通过该项关联交易，有利于保证公司生产经营活动的正常开展，符合相关法律、法规的规定，关联交易的价格公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易协议签署情况

（一）2002年5月，经公司2001年年度股东大会表决通过，公司与郑煤集团签订了《综合服务协议》，对双方日常关联交易的范围、定价方式等作了具体规定，在双方均无修订意向的前提下，每年自动顺延。

（二）2004年11月，公司根据生产经营需要和煤炭安全生产的实际情况，与郑煤集团签订了《综合服务补充协议》，对安全管理等有关交易事项进行了约定，并经公司2004年年度股东大会表决通过。

（三）2008年10月，公司为了保持生产经营的连续性和稳定性，实现股东利益最大化，在原协议的基础上，根据公司与

郑煤集团双方生产经营实际，对原《综合服务协议》进行了修订，并在煤炭安全生产管理、电力产品的销售等事项上达成了互惠互利的服务约定，协议符合公司实际，价格公允，未损害公司及其他股东利益。

（四）2012年5月11日，鉴于公司与郑煤集团正在实施的重大资产重组项目将影响双方关联交易内容发生变化，双方签署了附条件生效的《综合服务协议》。2012年12月26日，公司重组完成后，该协议正式生效。

（五）2015年4月17日，公司就收取郑煤集团设备租赁管理费、购买电力等相关事项对双方原有《综合服务协议》进行了完善，该事项已经公司六届十三次董事会审议通过，并提请公司股东大会表决通过后生效。

（六）2018年3月29日，公司与郑煤集团续签《综合服务协议》，该事项已经公司七届十六次董事会审议通过，并提请股东大会表决通过后生效。

（七）2021年4月28日，公司与郑煤集团续签《综合服务协议》，该事项已经公司八届九次董事会审议通过，并提请股东大会表决通过后生效。

（八）2024年3月28日，公司与郑煤集团续签《综合服务协议》，该事项已经公司九届十四次董事会审议通过，并提请股东大会表决通过后生效。

七、审议程序

（一）董事会审计委员会和独立董事专委会对此类关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会讨论。

(二) 董事会审议该关联交易议案时，出席会议的余乐峰、于泽阳、刘君和张海洋 4 位关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使表决权；与会的郭金陵、李红霞、孙恒有、李曙衢和周晓东 5 位非关联董事经审议，一致同意公司 2025 年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 监事会审议了该事项，认为公司根据生产经营实际，与各关联方之间发生的日常关联交易行为，是公司生产经营活动所必需，符合国家有关规定；交易价格公允，没有损害公司及全体股东利益的现象。

请审议。

议案二

关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案

各位股东：

2025年1月23日，郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）九届二十一次董事会和九届十五次监事会审议通过《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》。鉴于本次拟开展融资租赁业务的郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司（以下简称白坪煤业）资产负债率已超过70%，根据《公司章程》相关规定，需提请公司股东大会表决。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，公司拟为白坪煤业与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称同煤租赁）开展的融资租赁业务提供连带责任担保。

（二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
郑州煤电	白坪煤业	100%	82.41%	1.27亿元	0.50亿元	10.70%	自本次担保合同生效之日起至主合同全部履行期限届满之日后满三年止。	是	无

二、被担保人基本情况

被担保人全称：郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司

注册地址：郑州市登封市东金店乡1号

法定代表人：李军校

经营范围：煤炭投资、生产与销售；煤矿技术服务、咨询服务，机械设备的安装、租赁及维修服务；售电；销售：机械设备及配件、化工产品、电子产品、五金交电、劳保用品、油脂、建材等。

注册资本：66000万元

截至2023年12月31日，白坪煤业资产总额191,488.25万元，总负债154,423.66万元，净资产37,064.59万元，资产负债率80.64%；2023年度实现营业收入74,406.54万元，实现净利润-5,916.68万元。

截至2024年9月30日，白坪煤业资产总额202,541.27万元，总负债165,983.79万元，净资产35,628.37万元，资产负债率82.41%；2024年1至9月，实现营业收入64,441.42万元，实现净利润-1,326.69万元。

三、保证合同的主要内容

债权人：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司

保证人：郑州煤电股份有限公司

保证的形式：本公司作为保证人，为债权人即出租人同煤租赁与债务人即承租人白坪煤业签订的《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供全额连带责任保证。

保证的范围：主合同项下债权人对承租人享有的全部债

权，包括但不限于承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金/租前息、租赁手续费、租赁保证金以及其他应付款项。如遇主合同项下约定的利率发生变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准。

保证的期间：自本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后满三年时止。

上述内容以实际签订并生效后的合同为准。

四、本次担保对公司的影响

白坪煤业系公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，风险可控。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响子公司对租赁标的物的正常使用，有利于子公司盘活固定资产，解决生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

五、专项意见

（一）董事会认为，公司为全资子公司白坪煤业提供担保旨在满足子公司日常经营需要，有利于促进公司主营业务的持续发展，符合公司和股东的整体利益。被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控，同意公司为其提供担保。

（二）监事会认为，本次融资租赁事项系白坪煤业通过盘活固定资产进行融资，符合其生产经营实际，拓展了融资渠道。被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，风险可控。决策程序符合国家有

关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司为其提供担保。

（三）独立董事认为，白坪煤业系公司全资子公司，本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响子公司对租赁标的物的正常使用，风险可控并有利于子公司盘活固定资产，解决生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将本担保事项提交股东大会表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对所属子公司提供担保的累计余额为 1.74 亿元（不含本次新增担保），无逾期担保事项。

请审议。