

淮河能源（集团）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年7月18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

2022 年第一次临时股东大会

(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：2022 年 7 月 18 日 13 点 00 分

召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸 2 号楼四楼会议室

(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 2022 年 7 月 18 日

至 2022 年 7 月 18 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	√
2.00	关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次吸收合并方案概述	√
2.02	支付方式之发行股份-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	支付方式之发行股份-定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.04	支付方式之发行股份-发行方式和发行对象	√
2.05	支付方式之发行股份-发行数量	√
2.06	支付方式之发行股份-锁定期安排	√
2.07	支付方式之发行可转换债券-发行的种类和面值	√
2.08	支付方式之发行可转换债券-发行方式及发行对象	√
2.09	支付方式之发行可转换债券-发行数量	√
2.10	支付方式之发行可转换债券-初始转股价格及转股价格的调整	√
2.11	支付方式之发行可转换债券-转股股份来源	√
2.12	支付方式之发行可转换债券-存续期限	√
2.13	支付方式之发行可转换债券-利率与计息方式	√
2.14	支付方式之发行可转换债券-转股期限	√
2.15	支付方式之发行可转换债券-锁定期	√
2.16	支付方式之发行可转换债券-回售条款	√
2.17	支付方式之发行可转换债券-转股其他约定	√
2.18	支付方式之发行可转换债券-其他事项	√
2.19	本次吸收合并支付方式之支付现金的基本情况	√
2.20	资产交割	√
2.21	过渡期损益安排	√
2.22	债权债务处置及债权人权利保护的相关安排	√
2.23	员工安置	√
2.24	上市公司异议股东的保护机制	√
2.25	滚存未分配利润	√
2.26	相关税费	√

2.27	业绩承诺及补偿安排	√
2.28	违约责任	√
2.29	决议的有效期	√
3	关于本次交易构成关联交易的议案	√
4	关于《淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案	√
6	关于签署附条件生效的吸收合并补充协议的议案	√
7	关于签署附条件生效的业绩补偿协议的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
9	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
11	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
12	关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票情形的议案	√
13	关于本次交易发行可转换公司债券符合《可转换公司债券管理办法》相关规定的议案	√
14	关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
15	关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日是否存在异常波动的议案	√
16	关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案	√
17	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案	√
19	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
20	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案	√
21	关于公司本次交易摊薄即期回报情况的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案	√
22	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2022年2月21日召开的第七届董事会第六次会议及第七届监事会第七次会议、2022年6月20日召开的第七届董事会第九次会议及第七届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见公司于2022年2月

22日、2022年6月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

2、特别决议议案：议案1~议案22

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1~议案22

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1~议案22

应回避表决的关联股东名称：淮南矿业（集团）有限责任公司、上海淮矿资产管理有限公司、冯春保及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东

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。

(二) 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或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市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股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600575	淮河能源	2022/7/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件 1）。

(二) 登记时间：2022 年 7 月 15 日上午 8: 30—10: 30，下午 14: 30—16: 30。

(三) 登记地址：安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸 2 号楼四楼本公司董事会办公室。

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、 其他事项

(一) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

(二) 公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸 2 号楼四楼

联系人：马进华、姚 虎 邮编：241006

电话：0553—5840085 传真：0553—5840085

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

淮河能源（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 18 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案				
2.00	关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易方案的议案				
2.01	本次吸收合并方案概述				
2.02	支付方式之发行股份-发行股份的种类、面值及上市地点				
2.03	支付方式之发行股份-定价基准日、定价原则及发行价格				
2.04	支付方式之发行股份-发行方式和发行对象				
2.05	支付方式之发行股份-发行数量				
2.06	支付方式之发行股份-锁定期安排				
2.07	支付方式之发行可转换债券-发行的种类和面值				
2.08	支付方式之发行可转换债券-发行方式及发行对象				
2.09	支付方式之发行可转换债券-发行数量				
2.10	支付方式之发行可转换债券-初始转股价格及转股价格的调整				
2.11	支付方式之发行可转换债券-转股股份来源				
2.12	支付方式之发行可转换债券-存续期限				
2.13	支付方式之发行可转换债券-利率与计息方式				

2.14	支付方式之发行可转换债券-转股期限				
2.15	支付方式之发行可转换债券-锁定期				
2.16	支付方式之发行可转换债券-回售条款				
2.17	支付方式之发行可转换债券-转股其他约定				
2.18	支付方式之发行可转换债券-其他事项				
2.19	本次吸收合并支付方式之支付现金的基本情况				
2.20	资产交割				
2.21	过渡期损益安排				
2.22	债权债务处置及债权人权利保护的相关安排				
2.23	员工安置				
2.24	上市公司异议股东的保护机制				
2.25	滚存未分配利润				
2.26	相关税费				
2.27	业绩承诺及补偿安排				
2.28	违约责任				
2.29	决议的有效期				
3	关于本次交易构成关联交易的议案				
4	关于《淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案				
5	关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案				
6	关于签署附条件生效的吸收合并补充协议的议案				
7	关于签署附条件生效的业绩补偿协议的议案				
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案				
9	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案				
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案				
11	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大				

	资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案				
12	关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票情形的议案				
13	关于本次交易发行可转换公司债券符合《可转换公司债券管理办法》相关规定的议案				
14	关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案				
15	关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日是否存在异常波动的议案				
16	关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案				
17	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案				
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案				
19	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案				
20	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案				
21	关于公司本次交易摊薄即期回报情况的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案				
22	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。