

证券代码：600575

证券简称：淮河能源

公告编号：临 2022-050

淮河能源（集团）股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,626,221
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	7.1122

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王戎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律师事务所律师见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：**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**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,927,356	92.3443	8,226,965	7.2403	471,900	0.4154

- 2、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

议案名称：**2.01 本次吸收合并方案概述**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	103,976,656	91.5076	9,349,365	8.2281	300,200	0.2643
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：**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**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,666,456	89.4744	10,220,365	8.9947	1,739,400	1.5309

4、议案名称：**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**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,828,856	89.6173	11,776,765	10.3644	20,600	0.0183

5、议案名称：**2.04 支付方式之发行股份-发行方式和发行对象**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	101,778,356	89.5729	9,605,965	8.4540	2,241,900	1.9731

6、议案名称：**2.05 支付方式之发行股份-发行数量**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,952,575	85.3258	15,973,046	14.0575	700,600	0.6167

7、议案名称：**2.06 支付方式之发行股份-锁定期安排**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	102,690,656	90.3758	7,674,865	6.7544	3,260,700	2.8698

8、议案名称：**2.07 支付方式之发行可转换债券-发行的种类和面值**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	102,567,756	90.2676	9,739,465	8.5714	1,319,000	1.1610

9、议案名称：**2.08 支付方式之发行可转换债券-发行方式及发行对象**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	102,126,766	89.8795	8,238,755	7.2507	3,260,700	2.8698

10、议案名称：**2.09 支付方式之发行可转换债券-发行数量**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	101,536,866	89.3604	10,770,355	9.4787	1,319,000	1.1609

11、议案名称：**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**

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	102,413,866	90.1322	9,893,355	8.7069	1,319,000	1.1609

12、 议案名称: **2.11 支付方式之发行可转换债券-转股股份来源**

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,065,256	90.7055	9,241,965	8.1336	1,319,000	1.1609

13、 议案名称: **2.12 支付方式之发行可转换债券-存续期限**

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,086,256	90.7240	7,279,265	6.4063	3,260,700	2.8697

14、 议案名称: **2.13 支付方式之发行可转换债券-利率与计息方式**

审议结果: 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,110,956	90.7457	7,254,565	6.3845	3,260,700	2.8698

15、 议案名称：**2.14 支付方式之发行可转换债券-转股期限**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,118,856	90.7526	7,246,665	6.3776	3,260,700	2.8698

16、 议案名称：**2.15 支付方式之发行可转换债券-锁定期**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,097,856	90.7342	7,267,665	6.3961	3,260,700	2.8697

17、 议案名称：**2.16 支付方式之发行可转换债券-回售条款**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,097,856	90.7342	7,267,665	6.3961	3,260,700	2.8697

18、 议案名称：**2.17 支付方式之发行可转换债券-转股其他约定**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,097,856	90.7342	7,267,665	6.3961	3,260,700	2.8697

19、 议案名称：**2.18 支付方式之发行可转换债券-其他事项**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,097,856	90.7342	7,267,665	6.3961	3,260,700	2.8697

20、 议案名称：**2.19 本次吸收合并支付方式之支付现金的基本情况**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	102,992,656	90.6416	9,290,665	8.1765	1,342,900	1.1819

21、 议案名称：**2.20 资产交割**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,166,956	91.6751	7,217,365	6.3518	2,241,900	1.9731

22、 议案名称：**2.21 过渡期损益安排**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,376,656	91.8596	7,003,765	6.1638	2,245,800	1.9766

23、 议案名称：**2.22 债权债务处置及债权人权利保护的相关安排**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,291,456	91.7846	9,030,665	7.9476	304,100	0.2678

24、 议案名称：**2.23 员工安置**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,413,156	91.8917	6,967,265	6.1317	2,245,800	1.9766

25、 议案名称：**2.24 上市公司异议股东的保护机制**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,428,356	91.9051	6,952,065	6.1183	2,245,800	1.9766

26、 议案名称：**2.25 滚存未分配利润**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,177,456	91.6843	7,206,865	6.3426	2,241,900	1.9731

27、 议案名称：**2.26 相关税费**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,402,556	91.8824	6,977,865	6.1410	2,245,800	1.9766

28、 议案名称：**2.27 业绩承诺及补偿安排**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,479,356	91.9500	6,921,065	6.0910	2,225,800	1.9590

29、 议案名称：**2.28 违约责任**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,443,156	91.9181	6,957,265	6.1229	2,225,800	1.9590

30、 议案名称：**2.29 决议的有效期**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,433,156	91.9093	6,967,265	6.1317	2,225,800	1.9590

31、 议案名称：**3 关于本次交易构成关联交易的议案**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,401,556	91.0014	6,943,965	6.1112	3,280,700	2.8874

32、 议案名称：**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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,303,856	90.9155	8,983,365	7.9060	1,339,000	1.1785

33、 议案名称：5 关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,122,156	90.7555	9,161,165	8.0625	1,342,900	1.1820

34、 议案名称：6 关于签署附条件生效的吸收合并补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,122,156	90.7555	9,161,165	8.0625	1,342,900	1.1820

35、 议案名称：7 关于签署附条件生效的业绩补偿协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,331,556	90.9398	8,951,765	7.8782	1,342,900	1.1820

36、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,364,156	90.9685	8,919,165	7.8495	1,342,900	1.1820

37、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	101,766,456	89.5624	10,344,965	9.1043	1,514,800	1.3333

38、 议案名称：**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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,595,156	92.0519	8,726,965	7.6804	304,100	0.2677

39、 议案名称：**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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,595,156	92.0519	8,726,965	7.6804	304,100	0.2677

40、 议案名称：**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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,735,456	91.2953	9,610,565	8.4580	280,200	0.2467

41、 议案名称：**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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,989,056	92.3986	8,353,065	7.3513	284,100	0.2501

42、 议案名称：**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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	103,169,356	90.7971	10,172,765	8.9528	284,100	0.2501
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

43、 议案名称：**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**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,353,656	91.8394	8,544,565	7.5198	728,000	0.6408

44、 议案名称：**16 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,204,156	90.8277	9,727,965	8.5613	694,100	0.6110

45、 议案名称：**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**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,035,256	90.6791	10,306,865	9.0708	284,100	0.2501

46、 议案名称：**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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,002,056	91.5299	9,340,065	8.2199	284,100	0.2502

47、 议案名称：**19** 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	102,546,756	90.2492	10,795,365	9.5007	284,100	0.2501

48、 议案名称：**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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,981,956	91.5122	9,340,165	8.2200	304,100	0.2678

49、 议案名称：**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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,021,456	91.5470	8,943,165	7.8706	661,600	0.5824

50、 议案名称：**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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A股	102,318,056	90.0479	8,710,765	7.6661	2,597,400	2.2860

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	104,927,356	92.3443	8,226,965	7.2403	471,900	0.4154
2.01	本次吸收合并方案概述	103,976,656	91.5076	9,349,365	8.2281	300,200	0.2643
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	101,666,456	89.4744	10,220,365	8.9947	1,739,400	1.5309
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	101,828,856	89.6173	11,776,765	10.3644	20,600	0.0183
2.04	支付方式之发行股份-发行方式和发行对象	101,778,356	89.5729	9,605,965	8.4540	2,241,900	1.9731
2.05	支付方式之发行股份-发行数量	96,952,575	85.3258	15,973,046	14.0575	700,600	0.6167
2.06	支付方式之发行股份-锁定期安排	102,690,656	90.3758	7,674,865	6.7544	3,260,700	2.8698
2.07	支付方式之发行可转换债券-发行的种类和面值	102,567,756	90.2676	9,739,465	8.5714	1,319,000	1.1610
2.08	支付方式之发行可转换债券-发行方式及发行对象	102,126,766	89.8795	8,238,755	7.2507	3,260,700	2.8698
2.09	支付方式之发行可转换债券-发行数量	101,536,866	89.3604	10,770,355	9.4787	1,319,000	1.1609
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	102,413,866	90.1322	9,893,355	8.7069	1,319,000	1.1609
2.11	支付方式之发行可转换债券-转股股份来源	103,065,256	90.7055	9,241,965	8.1336	1,319,000	1.1609
2.12	支付方式之发行可转换债券-存续期限	103,086,256	90.7240	7,279,265	6.4063	3,260,700	2.8697
2.13	支付方式之发行可转换债券-利率与计息方式	103,110,956	90.7457	7,254,565	6.3845	3,260,700	2.8698
2.14	支付方式之发行可转换债券-转股期限	103,118,856	90.7526	7,246,665	6.3776	3,260,700	2.8698
2.15	支付方式之发行可转换债券-锁定期	103,097,856	90.7342	7,267,665	6.3961	3,260,700	2.8697
2.16	支付方式之发行可转换债券-回	103,097,856	90.7342	7,267,665	6.3961	3,260,700	2.8697

	售条款						
2.17	支付方式之发行可转换债券-转股其他约定	103,097,856	90.7342	7,267,665	6.3961	3,260,700	2.8697
2.18	支付方式之发行可转换债券-其他事项	103,097,856	90.7342	7,267,665	6.3961	3,260,700	2.8697
2.19	本次吸收合并支付方式之支付现金的基本情况	102,992,656	90.6416	9,290,665	8.1765	1,342,900	1.1819
2.20	资产交割	104,166,956	91.6751	7,217,365	6.3518	2,241,900	1.9731
2.21	过渡期损益安排	104,376,656	91.8596	7,003,765	6.1638	2,245,800	1.9766
2.22	债权债务处置及债权人权利保护的相关安排	104,291,456	91.7846	9,030,665	7.9476	304,100	0.2678
2.23	员工安置	104,413,156	91.8917	6,967,265	6.1317	2,245,800	1.9766
2.24	上市公司异议股东的保护机制	104,428,356	91.9051	6,952,065	6.1183	2,245,800	1.9766
2.25	滚存未分配利润	104,177,456	91.6843	7,206,865	6.3426	2,241,900	1.9731
2.26	相关税费	104,402,556	91.8824	6,977,865	6.1410	2,245,800	1.9766
2.27	业绩承诺及补偿安排	104,479,356	91.9500	6,921,065	6.0910	2,225,800	1.9590
2.28	违约责任	104,443,156	91.9181	6,957,265	6.1229	2,225,800	1.9590
2.29	决议的有效期	104,433,156	91.9093	6,967,265	6.1317	2,225,800	1.9590
3	关于本次交易构成关联交易的议案	103,401,556	91.0014	6,943,965	6.1112	3,280,700	2.8874
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	103,303,856	90.9155	8,983,365	7.9060	1,339,000	1.1785
5	关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案	103,122,156	90.7555	9,161,165	8.0625	1,342,900	1.1820
6	关于签署附条件生效的吸收合并补充协议的议案	103,122,156	90.7555	9,161,165	8.0625	1,342,900	1.1820
7	关于签署附条件生效的业绩补偿协议的议案	103,331,556	90.9398	8,951,765	7.8782	1,342,900	1.1820
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	103,364,156	90.9685	8,919,165	7.8495	1,342,900	1.1820
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	101,766,456	89.5624	10,344,965	9.1043	1,514,800	1.3333
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	104,595,156	92.0519	8,726,965	7.6804	304,100	0.2677
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	104,595,156	92.0519	8,726,965	7.6804	304,100	0.2677
12	关于本次交易不存在《上市公司	103,735,456	91.2953	9,610,565	8.4580	280,200	0.2467

	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	104,989,056	92.3986	8,353,065	7.3513	284,100	0.2501
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	103,169,356	90.7971	10,172,765	8.9528	284,100	0.2501
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	104,353,656	91.8394	8,544,565	7.5198	728,000	0.6408
16	关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案	103,204,156	90.8277	9,727,965	8.5613	694,100	0.6110
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	103,035,256	90.6791	10,306,865	9.0708	284,100	0.2501
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	104,002,056	91.5299	9,340,065	8.2199	284,100	0.2502
19	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	102,546,756	90.2492	10,795,365	9.5007	284,100	0.2501
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	103,981,956	91.5122	9,340,165	8.2200	304,100	0.2678
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	104,021,456	91.5470	8,943,165	7.8706	661,600	0.5824
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	102,318,056	90.0479	8,710,765	7.6661	2,597,400	2.2860

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1~议案22均为特别决议事项，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、议案1~议案22均为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东淮南矿业（集团）有限责任公司、上海淮矿资产管理有限公司、冯春保所持表决权股份

2, 515, 101, 899 股按照相关规定回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、李易

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会由北京国枫律师事务所律师通过视频方式见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫律师事务所律师陈志坚、李易认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 淮河能源（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、 北京国枫律师事务所关于淮河能源（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

淮河能源（集团）股份有限公司
2022 年 8 月 2 日