

证券代码：600575

证券简称：淮河能源

公告编号：临 2023-070

淮河能源（集团）股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2023 年 12 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼公司二楼会议室
- (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	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,410,173,263
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（%）	62.8209

- (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，董事长周涛先生主持。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：关于资产购买暨关联交易方案的议案

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	200,244,914	95.3186	9,834,600	4.6814	0	0.0000

2、 议案名称：关于签署附条件生效的《资产购买协议》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	200,244,914	95.3186	9,834,600	4.6814	0	0.0000

3、议案名称：关于签署附条件生效的《资产购买补充协议》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	200,244,914	95.3186	9,834,600	4.6814	0	0.0000

4、议案名称：关于全资子公司为本公司提供担保并签署保证协议的议案

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	200,244,914	95.3186	9,834,600	4.6814	0	0.0000

5、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

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	198,130,414	94.3121	11,949,100	5.6879	0	0.0000

6、议案名称：关于批准本次交易加期审计报告的议案

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	198,130,414	94.3121	11,949,100	5.6879	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会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	200,221,514	95.3074	9,858,000	4.6926	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于资产购买暨关联交易方案的议案	200,244,914	95.3186	9,834,600	4.6814	0	0.0000
2	关于签署附条件生效的《资产购买协议》的议案	200,244,914	95.3186	9,834,600	4.6814	0	0.0000
3	关于签署附条件生效的《资产购买补充协议》的议案	200,244,914	95.3186	9,834,600	4.6814	0	0.0000
4	关于全资子公司为本公司提供担保并签署保证协议的议案	200,244,914	95.3186	9,834,600	4.6814	0	0.0000
5	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	198,130,414	94.3121	11,949,100	5.6879	0	0.0000
6	关于批准本次交易加期审计报告的议案	198,130,414	94.3121	11,949,100	5.6879	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	200,221,514	95.3074	9,858,000	4.6926	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均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。其中议案 1~议案 7 均为涉及关联股东回避表决的议案，本公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持表决权股份 2,200,093,749 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现场见证，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。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2023年12月23日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议