

证券代码：600575

证券简称：淮河能源

公告编号：临 2025-025

淮河能源（集团）股份有限公司

关于召开 2025 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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月13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

2025 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：2025 年 5 月 13 日 9 点 00 分

召开地点：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

(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 5 月 13 日

至 2025 年 5 月 13 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	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	√
2.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-标的资产及交易对方	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格及定价依据	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易对价支付方式	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行方式和发行对象	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、发行价格及定价依据	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行数量	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期间损益安排	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-业绩承诺与补偿安排	√
2.13	决议的有效期	√
3	关于《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于本次交易构成关联交易的议案	√
5	关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案	√
6	关于公司与交易对方签署本次交易相关协议的议案	√
7	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、	√

	第四十三条规定的议案	
8	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	√
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条规定情形的议案	√
10	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
11	关于公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
12	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案	√
13	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	√
14	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	√
15	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及评估定价的公允性的议案	√
16	关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案	√
17	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√
18	关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案	√
19	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 2024 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议、2025 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 4 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 19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1～议案 19

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1～议案 19

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

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) 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	2025/4/30

- (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：2025 年 5 月 12 日上午 8：30—10：30，下午 14：30—16：30。

（三）登记地址：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：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼

联系人：马进华、黄海龙

邮编：232000

电 话：0554-7628095、7628098

传真：0554-7628095

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 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 2025 年 5 月 13 日召开的贵公司 2025 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案				
2.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案				
2.01	本次交易方案概述				
2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-标的资产及交易对方				
2.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格及定价依据				
2.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易对价支付方式				
2.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值和上市地点				
2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行方式和发行对象				
2.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、发行价格及定价依据				
2.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行数量				
2.09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排				
2.10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期间损益安排				

2.11	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排				
2.12	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-业绩承诺与补偿安排				
2.13	决议的有效期				
3	关于《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案				
4	关于本次交易构成关联交易的议案				
5	关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案				
6	关于公司与交易对方签署本次交易相关协议的议案				
7	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、第四十三条规定的议案				
8	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				
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案				
10	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案				
11	关于公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案				
12	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案				
13	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案				
14	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				
15	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及评估定价的公允性的议案				
16	关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案				
17	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案				
18	关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案				
19	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：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”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。