

证券代码：600575

证券简称：淮河能源

公告编号：临 2025-031

淮河能源（集团）股份有限公司

2025年第一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：2025 年 5 月 13 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	1,696
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,039,416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	12.1007

(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4人，出席4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

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	195,662,916	95.8946	7,655,400	3.7519	721,100	0.3535

2、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

议案名称：2.01 本次交易方案概述

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	195,504,716	95.8171	7,683,500	3.7656	851,200	0.4173

3、议案名称：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

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	195,303,116	95.7183	8,412,200	4.1228	324,100	0.1589

4、议案名称：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

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	195,114,716	95.6259	8,604,600	4.2171	320,100	0.1570

5、议案名称：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

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	195, 123, 516	95. 6303	8, 597, 600	4. 2136	318, 300	0. 1561

6、议案名称：**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

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	195, 292, 616	95. 7131	8, 397, 900	4. 1158	348, 900	0. 1711

7、议案名称：**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

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	195, 581, 816	95. 8549	8, 134, 800	3. 9868	322, 800	0. 1583

8、议案名称：**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

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	195, 106, 716	95. 6220	8, 604, 300	4. 2169	328, 400	0. 1611

9、议案名称：**2.08** 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-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	195, 171, 316	95. 6537	8, 510, 600	4. 1710	357, 500	0. 1753

10、 议案名称：**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**

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	195, 265, 116	95. 6997	8, 385, 600	4. 1097	388, 700	0. 1906

11、 议案名称：**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**

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	195, 024, 216	95. 5816	8, 585, 800	4. 2079	429, 400	0. 2105

12、 议案名称：**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**

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	195, 013, 016	95. 5761	8, 623, 300	4. 2262	403, 100	0. 1977

13、 议案名称：**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**

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	195, 513, 616	95. 8214	8, 132, 900	3. 9859	392, 900	0. 1927

14、 议案名称：**2.13 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	195, 554, 716	95. 8416	8, 160, 400	3. 9994	324, 300	0. 1590

15、 议案名称：**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**

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	195, 315, 816	95. 7245	8, 323, 700	4. 0794	399, 900	0. 1961

16、 议案名称：**4 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	195, 543, 016	95. 8359	8, 096, 800	3. 9682	399, 600	0. 1959

17、 议案名称：**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**

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	195,310,416	95.7219	8,323,700	4.0794	405,300	0.1987

18、 议案名称：6 关于公司与交易对方签署本次交易相关协议的议案

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	195,508,916	95.8191	8,061,400	3.9509	469,100	0.2300

19、 议案名称：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

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	195,470,416	95.8003	7,331,300	3.5930	1,237,700	0.6067

20、 议案名称：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

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	195,417,816	95.7745	7,372,900	3.6134	1,248,700	0.6121

21、 议案名称：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--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案

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	195,425,416	95.7782	7,364,400	3.6093	1,249,600	0.6125

22、 议案名称：**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

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	195,532,016	95.8305	7,163,400	3.5107	1,344,000	0.6588

23、 议案名称：**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

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	195,459,616	95.7950	7,312,700	3.5839	1,267,100	0.6211

24、 议案名称：**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

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	195,246,916	95.6907	8,054,000	3.9472	738,500	0.3621

25、 议案名称：**13** 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

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	195,472,516	95.8013	7,642,900	3.7457	924,000	0.4530

26、 议案名称：**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

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	195,500,416	95.8150	7,331,700	3.5932	1,207,300	0.5918

27、 议案名称：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

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	195,497,316	95.8135	7,335,800	3.5952	1,206,300	0.5913

28、 议案名称：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

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	195,500,516	95.8150	7,334,700	3.5947	1,204,200	0.5903

29、 议案名称：17 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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	195,214,916	95.6751	7,627,000	3.7380	1,197,500	0.5869

30、 议案名称：18 关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案

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	195,288,316	95.7110	7,555,700	3.7030	1,195,400	0.5860

31、 议案名称：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

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	195,290,816	95.7122	7,841,100	3.8429	907,500	0.4449

(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	195,662,916	95.8946	7,655,400	3.7519	721,100	0.3535
2.01	本次交易方案概述	195,504,716	95.8171	7,683,500	3.7656	851,200	0.4173
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	195,303,116	95.7183	8,412,200	4.1228	324,100	0.1589
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	195,114,716	95.6259	8,604,600	4.2171	320,100	0.1570
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	195,123,516	95.6303	8,597,600	4.2136	318,300	0.1561
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	195,292,616	95.7131	8,397,900	4.1158	348,900	0.1711
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	195,581,816	95.8549	8,134,800	3.9868	322,800	0.1583
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	195,106,716	95.6220	8,604,300	4.2169	328,400	0.1611
2.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行数量	195,171,316	95.6537	8,510,600	4.1710	357,500	0.1753
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	195,265,116	95.6997	8,385,600	4.1097	388,700	0.1906
2.10	发行股份及支付现金购买资产的具体	195,024,216	95.5816	8,585,800	4.2079	429,400	0.2105

	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	195,013,016	95.5761	8,623,300	4.2262	403,100	0.1977
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	195,513,616	95.8214	8,132,900	3.9859	392,900	0.1927
2.13	决议的有效期	195,554,716	95.8416	8,160,400	3.9994	324,300	0.1590
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	195,315,816	95.7245	8,323,700	4.0794	399,900	0.1961
4	关于本次交易构成关联交易的议案	195,543,016	95.8359	8,096,800	3.9682	399,600	0.1959
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	195,310,416	95.7219	8,323,700	4.0794	405,300	0.1987
6	关于公司与交易对方签署本次交易相关协议的议案	195,508,916	95.8191	8,061,400	3.9509	469,100	0.2300
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	195,470,416	95.8003	7,331,300	3.5930	1,237,700	0.6067
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	195,417,816	95.7745	7,372,900	3.6134	1,248,700	0.6121
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——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案	195,425,416	95.7782	7,364,400	3.6093	1,249,600	0.6125
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	195,532,016	95.8305	7,163,400	3.5107	1,344,000	0.6588
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	195,459,616	95.7950	7,312,700	3.5839	1,267,100	0.6211
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	195,246,916	95.6907	8,054,000	3.9472	738,500	0.3621
13	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	195,472,516	95.8013	7,642,900	3.7457	924,000	0.4530
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	195,500,416	95.8150	7,331,700	3.5932	1,207,300	0.5918
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	195,497,316	95.8135	7,335,800	3.5952	1,206,300	0.5913
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	195,500,516	95.8150	7,334,700	3.5947	1,204,200	0.5903
17	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	195,214,916	95.6751	7,627,000	3.7380	1,197,500	0.5869
18	关于控股股东变更避免同业竞争承诺	195,288,316	95.7110	7,555,700	3.7030	1,195,400	0.5860

	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	195,290,816	95.7122	7,841,100	3.8429	907,500	0.4449

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1～议案 19 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 19 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：李易、张凡

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李易、张凡认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》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

2025 年 5 月 14 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