

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

公告编号：临 2026-015

淮北矿业控股股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年4月28日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600985	淮北矿业	2026/4/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：淮北矿业（集团）有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年3月28日公告了2025年年度股东会召开通知，单独持有60.47%股份的股东淮北矿业（集团）有限责任公司，在2026年4月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。其提案内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，提案程序亦符合《公司章程》等有关规定。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年4月15日，公司董事会收到淮北矿业（集团）有限责任公司提出的《关于增加淮北矿业控股股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提请

公司董事会将《关于补选公司独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议，提名张曙光先生为公司第十届董事会独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人简历：张曙光，男，1967 年 10 月生，研究生学历，博士生导师。1995 年 4 月至 1997 年 12 月任中国科学技术大学统计金融系讲师；1998 年 1 月至 2005 年 10 月任中国科学技术大学统计金融系副教授；2005 年 10 月至今任中国科学技术大学统计金融系教授、博士生导师。2016 年 1 月至 2022 年 6 月任安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事。2018 年 5 月至今任中国科学技术大学国际金融研究院金融安全研究中心主任。

董事会提名委员会对张曙光先生的任职资格和履职能力进行审议，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。张曙光先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月28日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 28 日 9 点 00 分

召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心

(二) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月28日

至2026年4月28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会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年年度报告及摘要	√
2	公司 2025 年度利润分配方案	√
3	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	√
4	公司 2025 年度董事会工作报告	√
5	关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案	√
6	公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案	√
7	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案	√
8	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于补选公司独立董事的议案	√

本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告。

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

1-8 项议案已经公司于 2026 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见公司 2026 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东会的会议材料将于会议召开前在上海证券交易所网站披露。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：2、3、5-9

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

附件：授权委托书

授权委托书

淮北矿业控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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
1	公司 2025 年年度报告及摘要			
2	公司 2025 年度利润分配方案			
3	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案			
4	公司 2025 年度董事会工作报告			
5	关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案			
6	公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案			
7	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案			
8	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于补选公司独立董事的议案			

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。