

证券代码：600575

证券简称：淮河能源

公告编号：临 2026-019

淮河能源（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月17日

(二) 股东会召开的地点：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 | 453 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,634,562,646 |
| 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（%） | 78.6204 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事杨运泽因工作原因未列席本次股东会；

2、公司董事会秘书王杰先生列席了本次股东会；公司高级管理人员以及律师事务所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：淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

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 | 5,627,916,549 | 99.8820 | 6,221,397 | 0.1104 | 424,700 | 0.0076 |

2、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事履职报告

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 | 5,628,055,439 | 99.8845 | 5,948,207 | 0.1055 | 559,000 | 0.0100 |

3、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年年度报告全文及其摘要

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 | 5,628,343,339 | 99.8896 | 5,668,007 | 0.1005 | 551,300 | 0.0099 |

4、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告

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 | 5,628,135,839 | 99.8859 | 5,879,307 | 0.1043 | 547,500 | 0.0098 |

5、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年度利润分配预案

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 | 5,632,291,819 | 99.9596 | 2,046,427 | 0.0363 | 224,400 | 0.0041 |

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

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 | 5,632,682,419 | 99.9666 | 1,610,200 | 0.0285 | 270,027 | 0.0049 |

7、议案名称：关于公司 2025 年日常关联交易执行情况的议案

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 | 141,951,605 | 92.2136 | 11,428,187 | 7.4238 | 558,000 | 0.3626 |

8、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构的议案

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 | 5,628,351,639 | 99.8897 | 5,652,807 | 0.1003 | 558,200 | 0.0100 |

9、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度内部控制审计机构的议案

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 | 5,628,355,939 | 99.8898 | 5,659,007 | 0.1004 | 547,700 | 0.0098 |

10、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》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 | 5,628,320,939 | 99.8892 | 5,678,807 | 0.1007 | 562,900 | 0.0101 |

11、议案名称：关于公司2026年度投资计划的议案

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 | 5,628,078,439 | 99.8849 | 5,924,507 | 0.1051 | 559,700 | 0.0100 |
|-----|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

12、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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 | 5,627,601,149 | 99.8764 | 6,373,197 | 0.1131 | 588,300 | 0.0105 |

13、 议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 | 5,627,577,849 | 99.8760 | 6,407,397 | 0.1137 | 577,400 | 0.0103 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5% 以上普通股股东 | 5,480,624,854 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1% 以下普通股股东 | 151,666,965 | 98.5248 | 2,046,427 | 1.3293 | 224,400 | 0.1459 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 19,202,490 | 93.2462 | 1,166,427 | 5.6641 | 224,400 | 1.0897 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 132,464,475 | 99.3400 | 880,000 | 0.6600 | 0 | 0 |

(三) 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 (%) |
| 5 | 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年度利润分配预案 | 151,666,965 | 98.5248 | 2,046,427 | 1.3293 | 224,400 | 0.1459 |
| 6 | 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案 | 152,057,565 | 98.7785 | 1,610,200 | 1.0460 | 270,027 | 0.1755 |
| 7 | 关于公司 2025 年日常关联交易执行情况的议案 | 141,951,605 | 92.2136 | 11,428,187 | 7.4238 | 558,000 | 0.3626 |
| 8 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构的议案 | 147,726,785 | 95.9652 | 5,652,807 | 3.6721 | 558,200 | 0.3627 |
| 9 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度内部控制审计机构的议案 | 147,731,085 | 95.9680 | 5,659,007 | 3.6761 | 547,700 | 0.3559 |
| 11 | 关于公司 2026 年度投资计划的议案 | 147,453,585 | 95.7877 | 5,924,507 | 3.8486 | 559,700 | 0.3637 |
| 12 | 淮河能源（集团）股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 | 146,976,295 | 95.4777 | 6,373,197 | 4.1401 | 588,300 | 0.3822 |
| 13 | 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 146,952,995 | 95.4625 | 6,407,397 | 4.1623 | 577,400 | 0.3752 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。其中，议案 10 为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，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 5,480,624,854 股按照相关规定回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、张凡

2、律师见证结论意见：

本次股东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、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

2026年4月18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