

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

公告编号：临 2026-024

淮北矿业控股股份有限公司 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28日

(二) 股东会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

(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 | 210 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,797,380,799 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%） | 66.7362 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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

公司在任董事10人，列席8人，董事周二元先生、董事兼董事会秘书刘杰先生因其他公务安排未能列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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 | 1, 797, 068, 999 | 99. 9826 | 135, 000 | 0. 0075 | 176, 800 | 0. 0099 |

2、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

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 | 1, 797, 020, 099 | 99. 9799 | 247, 500 | 0. 0137 | 113, 200 | 0. 0064 |

3、议案名称：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

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 | 1, 797, 101, 799 | 99. 9844 | 175, 200 | 0. 0097 | 103, 800 | 0. 0059 |

4、议案名称：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 | 1, 796, 750, 364 | 99. 9649 | 347, 335 | 0. 0193 | 283, 100 | 0. 0158 |

5、议案名称：关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案

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 | 1, 796, 924, 964 | 99. 9746 | 139, 035 | 0. 0077 | 316, 800 | 0. 0177 |

6、议案名称：公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

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 | 1, 796, 973, 464 | 99. 9773 | 171, 335 | 0. 0095 | 236, 000 | 0. 0132 |

7、议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案

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 | 1, 797, 008, 699 | 99. 9792 | 133, 600 | 0. 0074 | 238, 500 | 0. 0134 |

8、议案名称：关于修订《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 | 1, 785, 533, 687 | 99. 3408 | 11, 612, 512 | 0. 6460 | 234, 600 | 0. 0132 |

9、议案名称：关于补选公司独立董事的议案

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 | 1, 796, 995, 064 | 99. 9785 | 147, 935 | 0. 0082 | 237, 800 | 0. 0133 |

(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 (%) |
| 2 | 公司 2025 年度利润分配方案 | 168, 407, 954 | 99. 7862 | 247, 500 | 0. 1466 | 113, 200 | 0. 0672 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 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 | 168,489,654 | 99.8346 | 175,200 | 0.1038 | 103,800 | 0.0616 |
| 5 | 关于续聘2026年度外部审计机构的议案 | 168,312,819 | 99.7299 | 139,035 | 0.0823 | 316,800 | 0.1878 |
| 6 | 公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案 | 168,361,319 | 99.7586 | 171,335 | 0.1015 | 236,000 | 0.1399 |
| 7 | 关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案 | 168,396,554 | 99.7795 | 133,600 | 0.0791 | 238,500 | 0.1414 |
| 8 | 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 156,921,542 | 92.9802 | 11,612,512 | 6.8807 | 234,600 | 0.1391 |
| 9 | 关于补选公司独立董事的议案 | 168,382,919 | 99.7714 | 147,935 | 0.0876 | 237,800 | 0.1410 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，均获得出席会议的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上通过。

2、本次会议全部议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：章钟锦、陶闰岳

2、 律师见证结论意见：

本公司法律顾问安徽天禾律师事务所章钟锦、陶闰岳律师出席并见证了本次股东会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司2025年年度股东会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东会的人员和召集人资格合法、有效；

本次股东会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年4月29日