

淮北矿业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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: 2024 年 4 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点: 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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,902,862,055
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（%）	70.6527

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生和半数以上董事推举的董事兼总经理葛春贵先生共同主持会议。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事周四新先生、独立董事黄国良先生因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，杭春慧先生因工作原因未能出席本次会议。
- 3、公司董事会秘书邱丹先生出席本次会议；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 2023 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	1,902,371,305	99.9742	76,150	0.0040	414,600	0.0218

- 2、议案名称：公司 2023 年度财务决算和 2024 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	1,902,295,005	99.9702	154,550	0.0081	412,500	0.0217

- 3、议案名称：公司 2023 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	1,902,859,005	99.9998	3,050	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 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	1,902,372,605	99.9742	74,850	0.0039	414,600	0.0219

5、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	1,902,372,605	99.9742	74,850	0.0039	414,600	0.0219

6、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	195,915,455	71.6309	77,589,205	28.3682	2,100	0.0009

7、 议案名称：关于 2024 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	1,902,647,896	99.9887	214,159	0.0113	0	0.0000

8、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

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	1,902,856,905	99.9997	5,150	0.0003	0	0.0000

9、 议案名称：关于修订《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	1,902,856,805	99.9997	3,150	0.0001	2,100	0.0002

10、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》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	1,828,221,870	96.0774	74,638,085	3.9224	2,100	0.0002

11、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	1,902,436,905	99.9776	423,050	0.0222	2,100	0.0002

12、 议案名称：关于修订《公司关联交易制度》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	1,828,221,870	96.0774	74,638,085	3.9224	2,100	0.0002

13、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》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	1,828,221,870	96.0774	74,638,085	3.9224	2,100	0.0002

14、 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》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	1,828,221,870	96.0774	74,638,085	3.9224	2,100	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

15.00 关于提名公司独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	姚 圣	1,897,599,401	99.7234	是
15.02	王 敏	1,901,591,015	99.9332	是
15.03	李桂臣	1,898,286,187	99.7595	是

(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(%)
3	公司 2023 年度利润分配方案	299,823,710	99.9989	3,050	0.0011	0	0.0000
6	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	195,915,455	71.6309	77,589,205	28.3682	2,100	0.0009
7	关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案	299,612,601	99.9285	214,159	0.0715	0	0.0000
8	关于调整公司独立董事薪酬的议案	299,821,610	99.9982	5,150	0.0018	0	0.0000
15.01	姚 圣	294,564,106	98.2447				
15.02	王 敏	298,555,720	99.5760				
15.03	李桂臣	295,250,892	98.4738				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第9项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的除第9项议案外的其余14项议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上通过。

3、议案6涉及关联交易，公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司及其一致行动人国元证券—淮北矿业（集团）有限责任公司—国元证券淮矿创新单一资产管理计划作为关联方，表决时进行了回避，其合计持有的公司股份1,629,355,295股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

4、本次会议全部议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李刚、章钟锦

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李刚、章钟锦律师出席并见证了本次股东大会，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2023年年度股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大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

2024年4月27日