

证券代码：600575

证券简称：淮河能源

公告编号：临 2025-018

淮河能源（集团）股份有限公司

2024 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：2025 年 4 月 17 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, 158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 499, 302, 832
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（%）	64. 3112

(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 5 人，出席 4 人，监事张伟先生因工作原因未能出席本次股东大会；

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 2024 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	2,494,191,332	99.7954	3,942,900	0.1577	1,168,600	0.0469

2、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2024 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	2,494,018,532	99.7885	3,708,500	0.1483	1,575,800	0.0632

3、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2024 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	2,493,429,232	99.7649	3,692,700	0.1477	2,180,900	0.0874

4、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2024 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	2, 494, 071, 432	99. 7906	3, 955, 400	0. 1582	1, 276, 000	0. 0512

5、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025 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	2, 494, 064, 432	99. 7904	3, 697, 300	0. 1479	1, 541, 100	0. 0617

6、 议案名称：关于公司 2025 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	2, 494, 303, 032	99. 7999	3, 716, 800	0. 1487	1, 283, 000	0. 0514

7、 议案名称：关于制定《淮河能源（集团）股份有限公司 2025-2027 年度现金分红回报规划》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	2, 494, 132, 432	99. 7931	3, 850, 800	0. 1540	1, 319, 600	0. 0529

8、 议案名称：关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分
股权暨关联交易的议案

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	294,495,883	98.4247	4,116,000	1.3756	597,200	0.1997

9、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2024 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	2,492,483,642	99.7271	5,482,890	0.2193	1,336,300	0.0536

10、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年关联交易完成情况确
认及预计 2025 年关联交易的议案

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	290,901,683	97.2235	6,954,200	2.3241	1,353,200	0.4524

11、 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 2025
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	2, 493, 409, 332	99. 7641	3, 667, 200	0. 1467	2, 226, 300	0. 0892

12、 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 2025 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	2, 493, 448, 832	99. 7657	3, 667, 200	0. 1467	2, 186, 800	0. 0876

13、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司关于 2025 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	2, 492, 269, 242	99. 7185	4, 163, 700	0. 1665	2, 869, 890	0. 1150

14、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	2, 492, 497, 642	99. 7277	4, 162, 300	0. 1665	2, 642, 890	0. 1058

(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	2, 200, 093, 749	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	176, 822, 385	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	115, 567, 508	94. 4281	5, 482, 890	4. 4799	1, 336, 300	1. 0920
其中:市值 50 万以下普通股股东	23, 317, 800	93. 6442	983, 100	3. 9481	599, 500	2. 4077
市值 50 万以上普通股股东	92, 249, 708	94. 6283	4, 499, 790	4. 6158	736, 800	0. 7559

(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 (%)
6	关于公司 2025 年度投资计划的议案	294, 209, 283	98. 3289	3, 716, 800	1. 2422	1, 283, 000	0. 4289
7	关于制定《淮河能源（集团）股份有限公司 2025-2027 年度现金分红回报规划》的议案	294, 038, 683	98. 2719	3, 850, 800	1. 2869	1, 319, 600	0. 4412
8	关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股权暨关联交易的议案	294, 495, 883	98. 4247	4, 116, 000	1. 3756	597, 200	0. 1997
9	淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案	292, 389, 893	97. 7209	5, 482, 890	1. 8324	1, 336, 300	0. 4467
10	淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年关联交易完成情况确认及预计 2025 年关联交易的议案	290, 901, 683	97. 2235	6, 954, 200	2. 3241	1, 353, 200	0. 4524
11	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构的议案	293, 315, 583	98. 0303	3, 667, 200	1. 2256	2, 226, 300	0. 7441
12	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度内部控制审计机构的议案	293, 355, 083	98. 0435	3, 667, 200	1. 2256	2, 186, 800	0. 7309

13	淮河能源（集团）股份有限公司关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	292,175,493	97.6492	4,163,700	1.3915	2,869,890	0.9593
14	淮河能源（集团）股份有限公司关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	292,403,893	97.7256	4,162,300	1.3911	2,642,890	0.8833

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。其中，议案 8、议案 10 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 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：陈志坚、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

2025 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

● 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