（上接B014版）

各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经2023年8月25日召开的第二届董事会第二十二次会议，2023年10月30日召开的第二届董事会第二十三次会议，2023年12月11日召开的公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，详见2023年12月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的公司公告。

1、特别决议议案：1

2、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、13、14、15

3、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

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600925	苏能股份	2023/12/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议集中登记时间为2023年12月25日上午9:00–11:00，下午2:00–5:00。

（二）登记地点：江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司。“现场登记场所”地址问询联系电话：0516–85320939 传真：0516–85320526。

（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样；股东也可用电子邮箱方式登记，电子邮件主题请标明“股东大会登记”字样，电子邮箱：dshbgs@xknygf.com。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司。

邮政编码：221000

电话：0516–85320939

联系人：江苏徐矿能源股份有限公司董事会办公室

2、与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年12月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏徐矿能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案			
2	关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人员购买责任险的议案			
3	关于调整江苏徐矿能源股份有限公司独立董事薪酬的议案			
4	关于续聘审计机构的议案			
5	关于郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保的议案			
6	关于江苏徐矿能源股份有限公司股东大会议事规则的议案			
7	关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会议事规则的议案			
8	关于江苏徐矿能源股份有限公司监事会议事规则的议案			
9	关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事工作制度的议案			
10	关于江苏徐矿能源股份有限公司关联交易管理制度的议案			
11	关于江苏徐矿能源股份有限公司累积投票制实施细则的议案			
12	关于江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	
13.01	选举冯兴振先生为第三届董事会非独立董事的议案	
13.02	选举石炳华先生为第三届董事会非独立董事的议案	
13.03	选举李大怀先生为第三届董事会非独立董事的议案	
13.04	选举陈清华先生为第三届董事会非独立董事的议案	
13.05	选举朱涛先生为第三届董事会非独立董事的议案	
13.06	选举赵振先生为第三届董事会非独立董事的议案	
14.00	关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	
14.01	选举郭中华先生为第三届董事会独立董事的议案	
14.02	选举吴梦云女士为第三届董事会独立董事的议案	
14.03	选举侯晓红女士为第三届董事会独立董事的议案	
14.04	选举王后海先生为第三届董事会独立董事的议案	
15.00	关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
15.01	选举陈宁先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	
15.02	选举庄建伟先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	
15.03	选举苏丁先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××