公司代码:600575　　公司简称:淮河能源

淮河能源(集团)股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东合并净利润436,466,779.23元,母公司实现净利润为578,908,879.93元;根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司实现的净利润为基数,弥补以前年度亏损,并按10%计提法定盈余公积后,截止2021年12月31日,公司可供分配的利润为1,321,804,484.85元。

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2021年以集中竞价交易方式回购了公司股份,已实施的股份回购金额为199,459,329.30元(不含交易费用),占2021年度归属于上市公司股东合并净利润的比例为45.70%,已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。此外,根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定"上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券"。鉴于公司以向淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称"淮南矿业")全体股东发行股份、可转换公司债券(如有)及支付现金的方式吸收合并淮南矿业的重大资产重组工作正在依规推进中,若实施利润分配可能会与本次重大资产重组的时间窗口产生冲突。

鉴此,为保证公司重大资产重组的顺利实施,同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求,公司2021年度拟不进行现金分配和送股,不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	淮河能源	600575	皖江物流

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马进华	姚虎
办公地址	安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼	安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼
电话	0553-5840628	0553-5840068
电子信箱	mjh1270@139.com	whzqzb2010@163.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会公布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》,公司行业大类为水上运输业。按照公司主营业务实际,火力发电业务作为公司能源产业,其资产规模和管理体量最大,为公司主营业务发展方向。

(一)电力作为国民经济的先行基础产业,在保障电力安全可靠供应,以满足国民经济发展目标以及人民生活用电需求,具有不可或缺性。受能源资源禀赋影响,当前煤电仍是我国主体电源,在国家碳达峰、碳中和目标下,煤电机组调峰能力强、供应稳定、电源质量高,将作为保障能源安全、电网安全和支撑新能源发展的基石。同时,在国家促进煤电有序发展系列政策措施推动下,随着电力体制改革进程加快,构建形成竞争充分、公开透明、开放活跃、健康发展的电力市场体系,将为煤电灵活否改造、更多参与辅助服务市场等提供舞台,为清洁能源和煤电和谐发展提供平台。

1.公司全资子公司发电公司所属的三个全资电厂均属于资源综合利用电厂,将进一步挖潜增效,提升机组经济化运行水平,根据其循环硫化床锅炉特性,通过掺杂,混配等方式,提供最经济合理的低热值煤,降低燃料成本;控股子公司淮沪煤电作为煤电一体化企业,在采购、运输、储藏等固定成本支出及效率方面具有比较优势,同时具有市场风险对冲的特性,公司将继续做好机组维护,控制煤耗,实现机组节能、高效运行。

2.公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司(以下统称"售电公司")依托公司全资子公司发电公司、控股子公司淮沪煤电以及参股公司淮沪电力大发电资源优势,积极开展与发电企业、电力用户、售电企业之间双边交易,以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易。目前已经形成以发电公司、淮沪煤电、售电公司为平台,主营电力生产和贸易业务的能源产业体系。

(二)物流产业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业,我国物流产业总体规模快速增长,物流服务水平显著提高,发展的环境和条件不断改善,为国民经济的持续健康发展提供了有力支撑。加上我国支持发展产业供应链物流相关政策相继出台并实施,极大地改善了我国物流行业的发展环境,提高了物流效率,降低物流成本,为物流企业健康持续发展提供了新的契机。

1.公司铁运分公司持续创新发展模式,改变传统单一的煤炭运输业务,推进向机车、车辆维修业务延伸,努力实现"运输主业+维修辅业"同步发展、协调推进。

2.公司全资子公司全资电厂的和电能(芜湖)公司以拓展煤炭市场份额为抓手,延伸煤炭物流上下游供应链,依托公司控股和参(均)股的煤炭、电力、港口和铁路基础设施,以及电热公司销售网络等优势资源条件,拓展煤炭运通道,初步形成了沟通煤炭资源区与消费区高效率的煤炭物流供应链服务体系。

报告期内,公司的主营业务稳定,所从事的主要业务为:火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及煤炭贸易业务。

(一)火力发电业务,主要由公司全资子公司发电公司、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展,主要从事火力发电业务。其中发电公司产业实体包括:颍桥电厂、潘三电厂和新庄孜电厂,均为资源综合利用电厂;淮沪煤电和淮沪电力采取的是煤矿和电厂其属同一主体的煤电联营模式,产业实体包括田集电厂一期项目和二期项目以及配套的了"集煤矿"、淮沪煤电下属的了"集煤矿"作为淮沪煤电煤电一体化项目配套煤矿,主要产品是动力煤,用于田集电厂一期和二期项目发电用煤。所发电力按照国家有权部门批复的上网电价出售给电网公司,根据上网电价与售电量计算电力销售收入,并除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。

(二)售电业务,由公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司开展,主营业务为电量的批发零售业务。现阶段主要依托公司大力发电资源优势,开展与发电企业、电力用户,售电企业之间的双边交易以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易,主要利润来源为电量交易的价差。同时,售电公司积极探索售电能管理业务,通过建立"互联网+"智慧电能管理平台,采集相关电能数据,对线上大数据集中分析诊断,选定有电能管理需求,有一定节能空间的目标客户企业,在咨改需、谐波治理、变频改造等项目上,为客户量身定制切实可行的电能管理实施方案,进一步提升客户企业用电效率,降低客户企业用电成本。

(三)铁路运输业务,由公司铁运分公司开展,总设计运输能力达到7,000万吨/年,所辖铁路线路2725公里。目前,运输资源煤炭大部分来源于淮南矿区,铁运分公司主要根据过轨运量向运输服务委托方收取过轨费,并直接与委托方客户结算,由发送站向客户一次性核收铁路线全程货物运输费用。铁路运输费执行19.60元/吨,其业务收入基本保持稳定态势。此外,铁运分公司全力推进"运输主业+维修辅业"同步发展,在铁路运输主业基础上积极拓展铁路机车、车辆维修业务,努力实现维修业务创收增效。

(四)煤炭贸易业务,主要由公司全资子公司电燃公司和电燃(芜湖)公司开展,主要从事煤炭的加工、批发、零售;主要利润来源为煤炭贸易价差。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	18,421,172,144.61	17,622,591,033.37	4.53	17,097,771,304.62
归属于上市公司股东的净资产	9,864,708,198.32	9,648,562,163.47	2.24	9,544,608,462.22
营业收入	22,776,754,018.82	12,921,063,044.51	76.28	11,491,515,947.84
归属于上市公司股东的净利润	436,466,779.23	475,477,229.52	-8.20	880,204,435.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,497,166.23	343,797,194.03	-5.90	148,308,587.28
经营活动产生的现金流量净额	1,625,261,432.21	1,315,621,473.58	23.54	1,130,381,048.58
加权平均净资产收益率(%)	4.47	4.97	减少0.5个百分点	9.67
基本每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33	0.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,467,542,638.71	5,562,187,476.83	6,701,574,804.49	6,045,449,101.79
归属于上市公司股东的净利润	177,190,543.69	96,234,542.17	103,228,604.00	59,813,089.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	147,999,229.27	71,133,088.14	60,261,823.31	44,103,025.51
经营活动产生的现金流量净额	172,191,153.08	879,281,303.82	-4,190,419.13	577,979,394.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	41,298
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,844
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

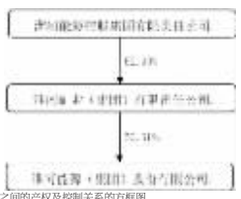
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
淮南矿业(集团)有限责任公司	0	2,200,093,749	56.61	0	无		国有法人
上海申矿资产管理有限公司	0	258,875,406	6.66	0	质押	186,502,805	国有法人
冯春保	-250,000	56,132,746	1.44	0	未知		未知
国都证券-淮北皖淮投资有限公司-国都创鑫1号单一资产管理计划	15,453,719	15,453,719	0.40	0	未知		未知
余迪春	-8,300,000	10,000,000	0.26	0	未知		未知
马时仁	6,420,200	10,000,000	0.26	0	未知		未知
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL-ASSOCIATION	7,654,500	9,941,526	0.26	0	未知		未知
包春花	-445,000	9,000,000	0.23	0	未知		未知
袁友巧	1,069,300	8,261,500	0.21	0	未知		未知
UBS? AG	7,208,249	7,208,249	0.19	0	未知		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	淮南矿业(集团)有限责任公司与上海申矿资产管理有限公司同受安徽省国有资产监督管理委员会控制,属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期,公司实现营业总收入227.77亿元,利润总额6.36亿元,净利润5.38亿元。完成铁路货运量5030.59万吨;完成煤炭贸易量2128.83万吨;累计完成发电量116.66亿度,其中全资电厂累计发电量56.43亿度,淮沪煤电田集电厂累计发电量60.23亿度;累计完成交易电量62.37亿度。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600575　　证券简称:淮河能源　　公告编号:临2022-021

淮河能源(集团)股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

淮河能源(集团)股份有限公司于2022年3月24日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司及子公司(指全资、控股子公司)闲置自有资金使用效率,增加现金管理收益,为公司及股东增加投资回报,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,具体计划如下:

一、投资概况

1.资金额度

公司及子公司拟合计使用最高额度不超过人民币50,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围和有效期内,公司及子公司可滚动使用。

2.资金来源

公司及子公司本次用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金。

3.投资产品品种

为控制风险,本次现金管理仅限于购买期限不超过6个月(含)的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品。

4.投资期限

本次现金管理事项经本次董事会审议批准后,自2022年4月21日起12个月内有效。

5.具体实施方式

在额度范围和有效期内,公司董事会授权经理层对本次现金管理行使决策权,具体由公司财务部和相关子公司投标办理。

6.审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,该事项已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第八次会议审议通过。

7.信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及时披露公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况。

8.本次公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

二、对公司的影响

在符合相关法律法规及保障资金安全的前提下,在保证公司及子公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司及子公司本着谨慎性、流动性的原则,使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率和收益,不会影响公司及子公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

三、风险控制措施

1.公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资范围是期限不超过6个月(含)的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品,投资风险较小,处于公司及子公司风险可承受和控制范围之内。

2.公司财务部和相关子公司将建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。同时,公司将定期或不定期对本次闲置金管理情况进行检查,并将依照相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

3.公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事、监事会意见

1.独立董事意见

公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币50,000万元(含)的闲置自有资金购买期限不超过6个月(含)的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品,是在不影响公司及子公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的,投资风险性较小,通过现金管理能有效提高公司闲置自有资金的使用效率,增加现金管理收益,为公司及股东增加投资回报。公司已经建立了风险控制措施,保证资金使用安全,不会损害公司股东利益。

公司董事会审议该事项时,表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。因此,同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币50,000万元(含)的闲置自有资金购买期限不超过6个月(含)的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品。

2.监事会意见

在确保不影响公司及子公司正常生产经营及风险可控的前提下,公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币50,000万元(含)的闲置自有资金购买期限不超过6个月(含)的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品,不会影响公司及子公司日常资金周转需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展,有利于提高公司及子公司闲置自有资金使用效率。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序合法、合规。因此,同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币50,000万元(含)的闲置自有资金购买期限不超过6个月(含)的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第七次会议决议;

2.公司第七届监事会第八次会议决议;

3.独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会
2022年3月25日

证券代码:600575　　证券简称:淮河能源　　公告编号:临2022-022

淮河能源(集团)股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年4月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2022年4月28日13点00分

召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼四楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月28日至2022年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	淮河能源(集团)股份有限公司2021年度董事会工作报告	√
2	淮河能源(集团)股份有限公司2021年度独立董事履职报告	√
3	淮河能源(集团)股份有限公司2021年度监事会工作报告	√
4	淮河能源(集团)股份有限公司2021年年度报告全文及其摘要	√
5	淮河能源(集团)股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告	√
6	淮河能源(集团)股份有限公司2021年度利润分配预案	√
7	淮河能源(集团)股份有限公司2021年关联交易完成情况确认及预计2022年关联交易的议案	√
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计机构的议案	√
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度内部控制审计机构的议案	√
10	淮河能源(集团)股份有限公司2022年高级管理人员年薪制实行办法	√
累积投票议案		
11.00	关于补选公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
11.01	陈颖洲	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2022年3月24日召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见公司于2022年3月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:淮南矿业(集团)有限责任公司、上海申矿资产管理有限公司

5、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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	600575	淮河能源	2022/4/20

(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)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件1)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件1)。

(二)登记时间:2022年4月27日上午8:30-10:30,下午14:30-16:30。

(三)登记地址:安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼四楼本公司董事会办公室。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

(二)公司联系地址:安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼四楼

联系人:马进华、姚 虎　　邮编:241006

电话:0553-5840085　　传真:0553-5840085

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会
2022年3月25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

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

淮河能源(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

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	淮河能源(集团)股份有限公司2021年度董事会工作报告			
2	淮河能源(集团)股份有限公司2021年度独立董事履职报告			
3	淮河能源(集团)股份有限公司2021年度监事会工作报告			
4	淮河能源(集团)股份有限公司2021年年度报告全文及其摘要			
5	淮河能源(集团)股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告			
6	淮河能源(集团)股份有限公司2021年度利润分配预案			
7	淮河能源(集团)股份有限公司2021年关联交易完成情况确认及预计2022年关联交易的议案			
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计机构的议案			
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度内部控制审计机构的议案			
10	淮河能源(集团)股份有限公司2022年高级管理人员年薪制实行办法			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于补选公司第七届董事会独立董事的议案	
11.01	陈颖洲	

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:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",在"投票数"一栏中填写具体的选举票数,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3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××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案				
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600575　　证券简称:淮河能源　　公告编号:临2022-016

淮河能源(集团)股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议于2022年3月24日在公司四楼会议室以现场加视频方式召开,会议通知于2022年3月14日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由王戎董事长主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议:

一、审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2021年度董事会工作报告》

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

二、审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2021年度独立董事履职报告》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

三、审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2021年度监事会工作报告》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

四、审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2021年度应总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

五、审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要

2021年年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2021年年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、证券时报》。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

六、审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》

(一)2021年财务决算

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度财务决算如下:

2021年,公司实现营业总收入227.77亿元,同比增加98.56亿元,其中:物流贸易收入160.44亿元;铁路运输业务收入8.54亿元;电力业务收入38.35亿元;煤炭销售收入15.76亿元;其他收入4.68亿元。

2021年,公司营业总成本222.44亿元,同比增加96.65亿元,其中:营业成本213.87亿元,期间费用7.34亿元,税金及附加1.23亿元。

2021年,公司实现利润总额6.36亿元,扣除所得税费用0.98亿元,税后净利润5.38亿元,其中,归属于母公司的净利润4.36亿元,同比减少0.39亿元。每股收益由上年0.12元下降到0.11元。

2021年年末,公司资产总额184.21亿元,同比增加7.98亿元;净资产112.73亿元,同比增加3.15亿元,其中,归属于母公司所有者权益98.65亿元,同比增加2.16亿元;负债总额71.48亿元,同比增加4.84亿元。公司的资产负债率为38.80%,流动比率为106.38%,净资产收益率为4.47%。

2021年,公司经营活动产生的现金净流入16.25亿元,其中,经营活动现金流入239.09亿元,经营活动现金流出222.84亿元;投资活动产生的现金净流出4.05亿元,其中,投资活动现金流入7.83亿元,投资活动现金流出11.88亿元;筹资活动产生的现金净流出5.84亿元,其中,筹资活动现金流入25.54亿元,筹资活动现金流出31.38亿元。2021年公司现金净流入6.36亿元。

(二)2022年财务预算

公司2022年度财务预算系围绕公司发展战略,突出效益为中心,以各子(分)公司生产、经营实际为基础,并结合2021年经营指标完成情况综合考虑,按照"量入为出,综合平衡"的原则确定。预计2022年全年实现总收入198.06亿元,利润总额为6.87亿元,净利润为5.64亿元。

围绕公司发展目标,根据2022年的生产经营安排和管理工作的需要,公司2022年更新改造预算为6.23亿元,基本建设项目预算为1.81亿元,安全费用资本性支出0.57亿元,股权投资预算0.45亿元。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

七、审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2021年度利润分配预案》

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

八、审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2021年关联交易完成情况确认及预计2022年关联交易的议案》

为满足公司正常生产经营的需要,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,公司以市场价格为依据,规范运作,2021年度与关联方发生了采购及销售货物、接受及提供劳务等多项日常关联交易。同时为规范关联交易行为,及时披露相关信息,公司对2022年度日常关联交易事项及金额进行了预计(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2022-019号公告)。

公司董事会在审议以上议案时,关联董事胡良理、刘万春、牛占奎、马进华回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见(见附件2),本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对票0票,弃权票0票,回避票4票。

九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计机构的议案》

详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2022-020号公告。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见(见附件2)。本议案需提请公司2021年年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司经理层根据行业标准及公司财务审计的实际工作情况,依照市场公允合理的定价原则,确定2022年度财务审计的报酬事宜。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

十、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度内部控制审计机构的议案》

详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2022-020号公告。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见(见附件2)。本议案需提请公司2021年年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司经理层根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况,依照市场公允合理的定价原则,确定2022年度内部控制审计的报酬事宜。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

十一、审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2022年高级管理人员年薪制实行办法》

为建立有效的激励约束机制,激励公司高级管理人员勤勉尽责工作,实现高级管理人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标,促进企业生产经营管理水平和经营业绩的提高,根据国家有关政策法规及《公司章程》,公司对高级管理人员实行年薪制,并制定公司《2022年高级管理人员年薪制实行办法》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见(见附件2),本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

十二、审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2022年度借款计划的议案》

根据公司生产运营及发展战略布局需要,2022年度公司计划借款42.00亿元,主要用于公司及所属子公司生产运营。具体情况如下:

1.公司本部

计划