

证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临2022-050

## 淮河能源（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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:2022年8月1日

(二) 股东大会召开的地点: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

(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                     | 280         |
| 2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)               | 113,626,221 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 71.122      |

(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,董事长王戎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决,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5人;

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:1 关于公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

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(%)     |
| A股   | 104,927,356 | 92,3443 | 8,226,365 |

2、关于公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司暨关联交易方案的议案

议案名称:2.01 本次吸收合并方案概述

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(%)     |
| A股   | 103,976,456 | 91,5076 | 9,349,365 |

3、议案名称:2.02 支付方式之发行股份—发行股份的种类、面值及上市地点

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(%)      |
| A股   | 103,976,456 | 89,4744 | 10,220,365 |

4、议案名称:2.03 支付方式之发行股份—定价基准日、定价原则及发行价格

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(%)      |
| A股   | 101,666,456 | 89,4744 | 10,220,365 |

5、议案名称:2.04 支付方式之发行股份—发行方式和发行对象

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(%)     |
| A股   | 101,776,356 | 89,5729 | 9,605,965 |

6、议案名称:2.05 支付方式之发行股份—发行数量

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(%)     |
| A股   | 101,776,356 | 89,5729 | 9,605,965 |

7、议案名称:2.06 支付方式之发行股份—锁定期安排

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(%)      |
| A股   | 96,952,675 | 88,3288 | 15,973,946 |

8、议案名称:2.07 支付方式之发行可转换债券—发行的种类和面值

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(%)     |
| A股   | 102,690,696 | 90,3768 | 7,674,386 |

9、议案名称:2.08 支付方式之发行可转换债券—发行方式及发行对象

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(%)     |
| A股   | 102,667,756 | 90,2676 | 9,739,465 |

10、议案名称:2.09 支付方式之发行可转换债券—发行数量

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(%)      |
| A股   | 101,356,866 | 89,3604 | 10,770,356 |

11、议案名称:2.10 支付方式之发行可转换债券—初始转股价格及转股价格的调整

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(%)     |
| A股   | 103,095,256 | 90,7065 | 9,241,065 |

12、议案名称:2.12 支付方式之发行可转换债券—存续期限

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(%)     |
| A股   | 103,095,256 | 90,7065 | 9,241,065 |

13、议案名称:2.13 支付方式之发行可转换债券—利率与计息方式

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(%)     |
| A股   | 103,095,256 | 90,7065 | 9,241,065 |

14、议案名称:2.14 支付方式之发行可转换债券—转股期限

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(%)     |
| A股   | 103,116,856 | 90,7926 | 7,246,065 |

15、议案名称:2.15 支付方式之发行可转换债券—锁定期

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(%)     |
| A股   | 103,097,856 | 90,7342 | 7,267,065 |

16、议案名称:2.16 支付方式之发行可转换债券—回售条款

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(%)     |
| A股   | 103,097,856 | 90,7342 | 7,267,065 |

17、议案名称:2.17 支付方式之发行可转换债券—转股其他约定

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(%)     |
| A股   | 103,097,856 | 90,7342 | 7,267,065 |

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权        |
|------|-------------|---------|-----------|
| 票数   | 比例(%)       | 票数      | 比例(%)     |
| A股   | 103,097,856 | 90,7342 | 7,267,065 |

18、议案名称:2.17 支付方式之发行可转换债券—转股其他约定

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(%)     |
| A股   | 103,097,856 | 90,7342 | 7,267,065 |

19、议案名称:2.18 支付方式之发行可转换债券—其他事项

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(%)     |
| A股   | 103,097,856 | 90,7342 | 7,267,065 |

20、议案名称:2.19 本次吸收合并支付方式之支付现金的基本情况

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(%)     |
| A股   | 104,166,956 | 91,6751 | 7,217,365 |

21、议案名称:2.20 资产交割

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(%)     |
| A股   | 104,166,956 | 91,6751 | 7,217,365 |

22、议案名称:2.21 过渡期损益安排

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(%)     |
| A股   | 104,376,456 | 91,6586 | 7,303,765 |

23、议案名称:2.22 债权债务处置及债权人权利保护的相关安排

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(%)     |
| A股   | 104,201,456 | 91,7946 | 9,030,695 |

24、议案名称:2.23 员工安置

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(%)     |
| A股   | 104,413,156 | 91,8917 | 6,967,265 |

25、议案名称:2.24 上市公司异议股东的保护机制

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(%)     |
| A股   | 104,413,156 | 91,8917 | 6,967,265 |

26、议案名称:2.25 滚存未分配利润

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(%)     |
| A股   | 104,413,156 | 91,8917 | 6,967,265 |

27、议案名称:2.26 相关税费

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(%)     |
| A股   | 104,177,456 | 91,6943 | 7,206,365 |

28、议案名称:2.27 业绩承诺及补偿安排

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(%)     |
| A股   | 104,479,356 | 91,9600 | 6,921,065 |

29、议案名称:2.28 违约责任

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(%)     |
| A股   | 104,443,156 | 91,9181 | 6,967,265 |

30、议案名称:2.29 决议的有效期

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(%)     |
| A股   | 104,432,156 | 91,9993 | 6,967,265 |

31、议案名称:3 关于本次交易构成关联交易的议案

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(%)     |
| A股   | 104,432,156 | 91,9993 | 6,967,265 |

32、议案名称:4 关于《淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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(%)     |
| A股   | 103,303,856 | 90,9155 | 8,032,365 |

33、议案名称:5 关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案

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(%)     |
| A股   | 103,122,156 | 90,7555 | 9,161,165 |

34、议案名称:6 关于签署附条件生效的吸收合并补充协议的议案

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(%)     |
| A股   | 103,122,156 | 90,7555 | 9,161,165 |

35、议案名称:7 关于签署附条件生效的业绩补偿协议的议案

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(%)     |
| A股   | 103,331,556 | 90,9388 | 8,961,765 |

36、议案名称:8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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(%)     |
| A股   | 104,356,156 | 92,0519 | 8,726,965 |

37、议案名称:9 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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(%)     |
| A股   | 104,356,156 | 92,0519 | 8,726,965 |

38、议案名称:10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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(%)     |
| A股   | 104,356,156 | 92,0519 | 8,726,965 |

39、议案名称:11 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 |  |
|------|--|
|------|--|