

信息披露

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的表决权股份数(股)	113,626,221
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	71.12

(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: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(%)	票数	比例(%)
A股	104,927,306	92.3443	8,226,966	7.2403	471,000	0.4154

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(%)	票数	比例(%)
A股	103,709,656	91.5076	9,349,366	8,228,1	300,200	0.2643

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(%)	票数	比例(%)
A股	101,666,456	89.6744	10,220,306	8,69947	1,739,400	1.5039

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(%)	票数	比例(%)
A股	101,629,056	89.6173	11,776,765	10,3644	20,600	0.0103

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(%)	票数	比例(%)
A股	101,779,366	98.6720	9,605,966	8.9440	2,341,000	1.9731

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(%)	票数	比例(%)
A股	102,629,056	98.5265	15,973,046	14.0755	700,000	0.6167

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(%)	票数	比例(%)
A股	102,567,766	98.2676	9,729,468	8,6514	1,319,000	1.1610

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(%)	票数	比例(%)
A股	102,493,166	98.0276	8,228,795	7.8207	3,260,700	2.0890

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(%)	票数	比例(%)
A股	101,530,806	89.2604	10,770,366	9,497	1,319,000	1.1609

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(%)	票数	比例(%)
A股	102,413,866	90.1322	9,893,356	8,7069	1,319,000	1.1609

12.议案名称:2.11 支付方式之发行可转换债券—转股股份来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
</						