

淮北矿业控股股份有限公司

关于召开 2018 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: 2019年4月23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

2018 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: 2019 年 4 月 23 日 9 点 00 分

召开地点: 安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心

(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 2019 年 4 月 23 日

至 2019 年 4 月 23 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

未征集投票权

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	公司 2018 年年度报告全文及摘要	√
2	公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告	√
3	公司 2018 年度利润分配方案	√
4	公司 2018 年度董事会工作报告	√
5	公司 2018 年度监事会工作报告	√
6	关于续聘 2019 年度外部审计机构的议案	√
7	关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案	√
8	关于签订日常关联交易框架协议的议案	√
9	关于 2019 年度向金融机构申请综合授信的议案	√

10	关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案	√
11	关于全资子公司收购华塑物流股权暨关联交易的议案	√
12	关于增加公司注册资本的议案	√
13	关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案	√
14	公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划	√
15	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
16.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
16.01	本次发行证券的种类	√
16.02	发行规模	√
16.03	票面金额和发行价格	√
16.04	可转债存续期限	√
16.05	票面利率	√
16.06	还本付息的期限和方式	√
16.07	转股期限	√
16.08	转股股数确定方式	√
16.09	转股价格的确定及其调整	√
16.10	转股价格的向下修正条款	√
16.11	赎回条款	√
16.12	回售条款	√
16.13	转股后的股利分配	√
16.14	发行方式及发行对象	√
16.15	向原股东配售的安排	√
16.16	债券持有人会议相关事项	√
16.17	本次募集资金用途	√
16.18	担保事项	√
16.19	募集资金管理及存放账户	√
16.20	本次决议的有效期	√
17	关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案	√
18	关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	√

19	关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》的议案	√
20	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
21	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
22	关于提请《股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案	√
23	关于与淮北矿业集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√

本次股东大会还将听取《独立董事 2018 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,2019 年 4 月 2 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。详见公司于 2019 年 3 月 28 日、4 月 3 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 12、13、15-22

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、6-11、14-19、23

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8、11、23

应回避表决的关联股东名称：淮北矿业（集团）有限责任公司

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600985	淮北矿业	2019/4/16

(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）登记手续

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股

东账户卡。

(二) 参会登记时间：2019年4月22日至2019年4月22日

上午：8:30-11:30 下午：14:00-17:00

(三) 登记地点：公司证券投资部（安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业办公中心）

(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

(二) 联系人：邱丹、蒋莅琳

联系电话：0561-4955888、4955999

传真：0561-4954707

电子邮箱：zqzb@hbcoal.com

(三) 联系地址：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业办公中心

邮政编码：235000

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2019年4月3日

附件1：授权委托书

☐ 报备文件

《淮北矿业控股股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

淮北矿业控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 23 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，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	公司 2018 年年度报告全文及摘要			
2	公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告			
3	公司 2018 年度利润分配方案			
4	公司 2018 年度董事会工作报告			
5	公司 2018 年度监事会工作报告			
6	关于续聘 2019 年度外部审计机构的议案			
7	关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案			
8	关于签订日常关联交易框架协议的议案			
9	关于 2019 年度向金融机构申请综合授信的议案			
10	关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案			
11	关于全资子公司收购华塑物流股权暨关联交易的议案			
12	关于增加公司注册资本的议案			
13	关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案			

14	公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划			
15	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
16.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
16.01	本次发行证券的种类			
16.02	发行规模			
16.03	票面金额和发行价格			
16.04	可转债存续期限			
16.05	票面利率			
16.06	还本付息的期限和方式			
16.07	转股期限			
16.08	转股股数确定方式			
16.09	转股价格的确定及其调整			
16.10	转股价格的向下修正条款			
16.11	赎回条款			
16.12	回售条款			
16.13	转股后的股利分配			
16.14	发行方式及发行对象			
16.15	向原股东配售的安排			
16.16	债券持有人会议相关事项			
16.17	本次募集资金用途			
16.18	担保事项			
16.19	募集资金管理及存放账户			
16.20	本次决议的有效期			
17	关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案			
18	关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案			
19	关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》的议案			
20	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案			

21	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
22	关于提请《股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案			
23	关于与淮北矿业集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案			

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。