

证券代码：600925

证券简称：苏能股份

公告编号：2024-023

江苏徐矿能源股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会召开时间调整 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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600925	苏能股份	2024/5/8

二、 股东大会召开时间调整涉及的具体内容和原因

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，现因工作安排调整等原因，就原公

告调整部分说明如下：

原公告：

召开的日期时间：2024年5月15日 14点00分

调整后：

召开的日期时间：2024年5月15日 15点30分

三、 除了上述调整事项外，于2024年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 时间调整后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月15日 15点30分

召开地点：江苏省南京市建邺区河西大街66号徐矿广场一期C座三层汉润1882会议中心多功能厅

2. 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2024年5月15日

至2024年5月15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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告	√
2	江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	√
3	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
5	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案	√
6	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度投资计划的议案	√
7	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度利润分配的议案	√
8	关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案	√
9	关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案	√
10	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	√
11	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	√

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

附件 1：授权委托书

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 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2023 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	江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年 度董事会工作报告			
2	江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年 度监事会工作报告			
3	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案			
4	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案			
5	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案			
6	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度投资计划的议案			
7	关于江苏徐矿能源股份有限公司			

	2023 年度利润分配的议案			
8	关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案			
9	关于江苏徐矿能源股份有限公司变更 会计师事务所的议案			
10	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的议案			
11	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案的议案			

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。