

证券代码：600985

证券简称：淮北矿业

公告编号：2025-035

淮北矿业控股股份有限公司 2025年第一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法律责任。

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：2025 年 9 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心

(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	398
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,749,108,196
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.9439

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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6人，董事周四新先生、邱丹先生、陈金华先生因工作原因未能出席本次会议；

- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事杭春慧先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书刘杰先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

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	1,748,122,526	99.9436	776,470	0.0443	209,200	0.0121

- 2、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》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	1,725,739,152	98.6639	22,956,844	1.3124	412,200	0.0237

- 3、 议案名称：关于修订部分管理制度的议案

- 3.01 议案名称：《公司股东会议事规则》

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	1,725,891,670	98.6726	23,041,126	1.3173	175,400	0.0101

- 3.02 议案名称：《公司董事会议事规则》

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	1, 725, 685, 726	98. 6608	23, 245, 670	1. 3290	176, 800	0. 0102

3.03 议案名称：《公司独立董事制度》

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	1, 725, 660, 126	98. 6594	23, 229, 370	1. 3280	218, 700	0. 0126

3.04 议案名称：《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	1, 731, 652, 221	99. 0020	17, 036, 175	0. 9739	419, 800	0. 0241

3.05 议案名称：《公司关联交易制度》

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	1, 725, 630, 770	98. 6577	23, 260, 626	1. 3298	216, 800	0. 0125

3.06 议案名称：《公司募集资金管理办法》

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	1, 725, 646, 470	98. 6586	23, 279, 226	1. 3309	182, 500	0. 0105

3.07 议案名称：《公司对外担保管理制度》

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	1,725,546,200	98.6529	23,367,496	1.3359	194,500	0.0112

3.08 议案名称：《公司对外投资管理制度》

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	1,725,844,870	98.6699	23,085,426	1.3198	177,900	0.0103

3.09 议案名称：《公司财务管理制度》

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	1,725,898,170	98.6730	23,032,126	1.3167	177,900	0.0103

3.10 议案名称：《公司累积投票制实施细则》

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	1,725,698,131	98.6615	23,228,765	1.3280	181,300	0.0105

3.11 议案名称：《公司防止大股东及关联方占用公司资金的规定》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 725, 975, 970	98. 6774	23, 032, 126	1. 3167	100, 100	0. 0059

4、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案

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	1, 747, 848, 061	99. 9279	1, 051, 335	0. 0601	208, 800	0. 0120

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于申请注册发行中期票据的议案	119, 510, 381	99. 1819	776, 470	0. 6443	209, 200	0. 1738
4	关于补选公司非独立董事的议案	119, 235, 916	98. 9542	1, 051, 335	0. 8725	208, 800	0. 1733

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 2 项议案及第 3 项议案中 3. 01、3. 02 项子议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的三分之二以上通过；除上述议案外，其余议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上通过。

2、本次会议全部议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：章钟锦、陶闰岳

2、 律师见证结论意见：

本公司法律顾问安徽天禾律师事务所章钟锦、陶闰岳律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日