

淮北矿业控股股份有限公司

**2026 年第一次临时股东会
会议资料**



股票代码：600985

二〇二六年七月

淮北矿业控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开时间：

（一）现场会议：2026 年 7 月 28 日上午 10:00

（二）网络投票：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会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心

三、与会人员

（一）截至 2026 年 7 月 21 日下午交易结束后，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或其代理人；

（二）公司董事和高级管理人员；

（三）本次会议的见证律师；

（四）本次会议的工作人员。

四、主持人：董事长孙方

五、会议主要议程安排

（一）宣布开会

1. 主持人宣布会议开始并宣读会议须知
2. 宣布现场参会人数及所代表股份数
3. 介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

（二）宣读和审议议案

1. 关于补选非独立董事的议案

（三）股东或股东代表发言、提问

（四）投票表决

1. 推举股东代表参加计票和监票
2. 股东进行书面投票表决
3. 统计现场投票表决情况

4. 宣布现场投票表决结果

（五）等待网络投票结果

1. 现场会议休会

2. 汇总现场会议和网络投票表决情况

（六）宣读决议和法律意见书

1. 宣读本次股东会决议

2. 见证律师宣读本次股东会法律意见书

3. 签署会议决议和会议记录

4. 主持人宣布会议结束

淮北矿业控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会须知

为维护广大投资者的合法权益，确保淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 为确认出席会议的股东或股东代表（以下简称“股东”）的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

2. 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，务必请已按要求报名出席会议的股东在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

3. 股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议。为保证会场秩序，参会股东进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

4. 股东在股东会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向会议会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。股东发言顺序按持股数量排列。

5. 股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议案无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

6. 出席现场会议的股东请按要求填写表决票，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投票的表决票均视为“弃权”。完成后将表决票及时交给工作人员，以便及时统计表决结果。

7. 股东应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

8. 本次股东会审议的全部议案均为普通决议议案，按出席本次股东会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。

9. 按《公司章程》规定，会议由两名股东代表及见证律师共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。

10. 公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东会的全部议程进行见证，并出具法律意见。

二、参加网络投票的股东需注意事项

1. 参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票。通过交易系统投票平台的投票时间为股东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（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。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。

2. 股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行投票，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均已分别投出同一意见的表决票。

3. 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日

议案

关于补选非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于邱丹先生因工作调动已辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务；孙方先生因工作调整申请辞去公司董事、董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务，仍继续担任控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）党委书记、董事长职务。为保证公司董事会工作正常开展，经淮北矿业集团提名，推荐李志红先生（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，推荐殷召峰先生（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述候选人已经董事会提名委员会资格审查同意，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。为确保公司治理结构的完整性，决策机制的连续性、稳定性，孙方先生将继续履职至公司新任董事就任之日。

本议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

附件：

非独立董事候选人简历

李志红，男，1975 年 8 月生，研究生学历，高级工程师。1999 年 9 月起历任淮南矿业集团谢一矿掘进一区技术员、助工，技术科副科长，生产部副部长，生产技术科科长，掘进副总工程师，掘进副矿长；2016 年 10 月起历任淮南矿业集团朱集东矿副矿长、总工程师，潘二矿副矿长、总工程师，潘四东矿副矿长、总工程师，潘二矿矿长，潘四东矿矿长，张集矿矿长，淮矿煤业公司副总经理；2023 年 6 月起任淮河能源控股集团副总经理；2026 年 5 月起任淮北矿业集团党委副书记；现任淮北矿业集团党委副书记、董事、总经理。

殷召峰，男，1969 年 10 月生，大学学历，高级会计师。1992 年 7 月起任朱庄煤矿财务科会计；1993 年 2 月起历任桃园煤矿财务科会计、主管会计、副科长、科长；2001 年 12 月起任淮北矿业集团财务资产部财务总监；2004 年 8 月起任朱庄煤矿经营副矿长；2006 年 6 月起任淮北矿业集团财务资产部副部长、部长；2018 年 9 月起历任淮北矿业集团副总会计师，淮矿股份副总会计师兼任财务公司党支部书记、董事长；2024 年 2 月起历任淮北矿业集团党委委员兼财务公司党支部书记、淮北矿业集团党委常委；现任淮北矿业集团党委常委兼财务公司党支部书记、淮北矿业财务总监。