

证券代码：600985

证券简称：淮北矿业

公告编号：2025-019

淮北矿业控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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 4 月 29 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	558
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,886,923,043
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（%）	70.0609

(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10人，出席10人；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，杭春慧先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书邱丹先生出席本次会议；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：公司 2024 年年度报告及摘要

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, 885, 398, 157	99. 9191	1, 183, 686	0. 0627	341, 200	0. 0182

2、议案名称：公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告

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, 880, 000, 061	99. 6331	1, 161, 571	0. 0615	5, 761, 411	0. 3054

3、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

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, 880, 056, 646	99. 6361	1, 355, 686	0. 0718	5, 510, 711	0. 2921

4、议案名称：公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划

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, 880, 141, 461	99. 6406	1, 233, 671	0. 0653	5, 547, 911	0. 2941

5、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

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, 879, 837, 161	99. 6244	1, 299, 771	0. 0688	5, 786, 111	0. 3068

6、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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, 879, 725, 261	99. 6185	1, 387, 571	0. 0735	5, 810, 211	0. 3080

7、议案名称：关于聘任 2025 年度外部审计机构的议案

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, 880, 103, 291	99. 6385	1, 194, 041	0. 0632	5, 625, 711	0. 2983

8、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	219,724,628	91.0338	16,022,527	6.6382	5,618,711	2.3280

9、议案名称：关于续签日常关联交易框架协议的议案

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	234,548,914	97.1756	1,199,341	0.4968	5,617,611	2.3276

10、议案名称：关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	219,716,528	91.0304	16,046,027	6.6480	5,603,311	2.3216

11、议案名称：关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	219,685,128	91.0174	16,079,127	6.6617	5,601,611	2.3209

12、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案

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	1,880,099,291	99.6383	1,197,341	0.0634	5,626,411	0.2983

(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（%）
3	公司 2024 年度利润分配方案	260,819,469	97.4349	1,355,686	0.5064	5,510,711	2.0587
4	公 司 未 来 三 年 （2025-2027 年）股东回 报规划	260,904,284	97.4665	1,233,671	0.4608	5,547,911	2.0727
7	关于聘任 2025 年度外部 审计机构的议案	260,866,114	97.4523	1,194,041	0.4460	5,625,711	2.1017
8	关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案	219,724,628	91.0338	16,022,527	6.6382	5,618,711	2.3280
9	关于续签日常关联交易 框架协议的议案	234,548,914	97.1756	1,199,341	0.4968	5,617,611	2.3276
10	关于财务公司与淮北矿 业集团签署《金融服务协 议》暨关联交易的议案	219,716,528	91.0304	16,046,027	6.6480	5,603,311	2.3216
11	关于财务公司与华塑股 份签署《金融服务协议》 暨关联交易的议案	219,685,128	91.0174	16,079,127	6.6617	5,601,611	2.3209
12	关于 2025 年度向金融机 构申请综合授信的议案	260,862,114	97.4508	1,197,341	0.4472	5,626,411	2.1020

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的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、议案 8-11 涉及关联交易，公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司及其一致行动人国元证券—淮北矿业（集团）有限责任公司—国元证券淮矿创新单一资产管理计划作为关联方，表决时进行了回避，其合计持有的公司股份 1,645,557,177 股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

3、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：李刚、章钟锦

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李刚、章钟锦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 2024 年年度股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和《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，表决程序、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 4 月 30 日