

证券代码：600575

证券简称：淮河能源

公告编号：临 2024-027

淮河能源（集团）股份有限公司

2023 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：2024 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼公司二楼会议室

(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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,310,168,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.6105

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长周涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律师事务所律师见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2023 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	2,309,539,574	99.9727	184,200	0.0079	444,300	0.0194

2、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告

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	2,309,539,574	99.9727	184,200	0.0079	444,300	0.0194

3、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2023 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	2,309,539,574	99.9727	184,200	0.0079	444,300	0.0194

4、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要

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	2,309,539,574	99.9727	184,200	0.0079	444,300	0.0194

A 股	2,309,539,574	99.9727	184,200	0.0079	444,300	0.0194
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

5、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 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	2,309,539,574	99.9727	184,200	0.0079	444,300	0.0194

6、议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案

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	2,309,539,574	99.9727	184,200	0.0079	444,300	0.0194

7、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案

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	2,309,593,174	99.9751	130,600	0.0056	444,300	0.0193

8、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年关联交易完成情况确认及预计 2024 年关联交易的议案

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	109,316,225	99.3112	313,800	0.2850	444,300	0.4038

9、议案名称：关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构的议案

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	2,309,539,574	99.9727	184,200	0.0079	444,300	0.0194

10、议案名称：关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度内部控制审计机构的议案

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	2,309,539,574	99.9727	184,200	0.0079	444,300	0.0194

11、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	2,309,539,574	99.9727	184,200	0.0079	444,300	0.0194

12、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	2,309,539,574	99.9727	184,200	0.0079	444,300	0.0194

13、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	109,316,225	99.3112	313,800	0.2850	444,300	0.4038

14、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	2,301,616,574	99.6298	8,107,200	0.3509	444,300	0.0193

15、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

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	2,301,560,574	99.6274	8,163,200	0.3533	444,300	0.0193
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

16、 议案名称:关于制定《淮河能源(集团)股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》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	2,309,539,574	99.9727	184,200	0.0079	444,300	0.0194

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	2,200,093,749	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	109,499,425	99.4777	130,600	0.1186	444,300	0.4037
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,331,891	96.8654	130,600	1.9979	74,300	1.1367
市值 50 万以上普通股股东	103,167,534	99.6426	0	0.0000	370,000	0.3574

(三) 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(%)
6	关于公司 2024 年度投资计划的议案	109,445,825	99.4290	184,200	0.1673	444,300	0.4037
7	淮河能源(集团)股份有限公司 2023 年度利润分配预案	109,499,425	99.4777	130,600	0.1186	444,300	0.4037
8	淮河能源(集团)股份有限公司 2023 年关联交易完成情况确认及预计 2024 年关联交易的议案	109,316,225	99.3112	313,800	0.2850	444,300	0.4038

9	关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构的议案	109,445,825	99.4290	184,200	0.1673	444,300	0.4037
10	关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度内部控制审计机构的议案	109,445,825	99.4290	184,200	0.1673	444,300	0.4037
11	淮河能源（集团）股份有限公司关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	109,445,825	99.4290	184,200	0.1673	444,300	0.4037
12	淮河能源（集团）股份有限公司关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	109,445,825	99.4290	184,200	0.1673	444,300	0.4037
13	淮河能源（集团）股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	109,316,225	99.3112	313,800	0.2850	444,300	0.4038
16	关于制定《淮河能源（集团）股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案	109,445,825	99.4290	184,200	0.1673	444,300	0.4037

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中议案 14 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 8、议案 13 为涉及关联股东回避表决的议案，公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持表决权股份 2,200,093,749 股按照相关规定回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、张凡

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫律师事务所律师陈志坚、张凡认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2024年4月26日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议