

## 淮北矿业控股股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

### 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：2021 年 9 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 727, 539, 491
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（%）	69.6297

- (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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长孙方先生主持。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，董事李智先生、杨祖一先生、吴叶兵先生由于工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事孙磊先生由于工作原因未能出席会议；
- 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：关于变更注册资本暨修订《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	1,727,504,791	99.9979	34,700	0.0021	0	0.0000

公司股东大会同意本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项，同时授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

(二) 累积投票议案表决情况

- 2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	孙方	1,727,459,593	99.9953	是
2.02	葛春贵	1,727,459,593	99.9953	是
2.03	周四新	1,727,459,594	99.9953	是
2.04	邱丹	1,727,459,594	99.9953	是

2.05	李 智	1,727,459,594	99.9953	是
2.06	陈金华	1,727,459,593	99.9953	是

3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
3.01	黄国良	1,727,485,632	99.9968	是
3.02	刘志迎	1,727,485,632	99.9968	是
3.03	裴仁彦	1,727,485,632	99.9968	是

4.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	许建清	1,727,281,332	99.9850	是
4.02	马向东	1,727,521,177	99.9989	是
4.03	何玉东	1,727,281,332	99.9850	是

(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 (%)
2.01	孙 方	98,104,298	99.9186				
2.02	葛春贵	98,104,298	99.9186				
2.03	周四新	98,104,299	99.9186				
2.04	邱 丹	98,104,299	99.9186				
2.05	李 智	98,104,299	99.9186				
2.06	陈金华	98,104,298	99.9186				
3.01	黄国良	98,130,337	99.9451				
3.02	刘志迎	98,130,337	99.9451				
3.03	裴仁彦	98,130,337	99.9451				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 2 采用累积投票制进行表决，孙方、葛春贵、周四新、邱丹、李智、陈金华当选为公司第九届董事会非独立董事。

3、议案 3 采用累积投票制进行表决，黄国良、刘志迎、裴仁彦当选为公司第九届董事会独立董事。

4、议案 4 采用累积投票制进行表决，许建清、马向东、何玉东当选为公司第九届监事会股东代表监事。

5、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 2021 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。

### 四、 备查文件目录

1、淮北矿业控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于淮北矿业控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

淮北矿业控股股份有限公司

2021 年 9 月 30 日