

淮北矿业控股股份有限公司

2021 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：2022 年 4 月 26 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,778,402,700
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（%）	71.6798

- (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 8 人，董事葛春贵先生因工作原因未能出席本次会议。受疫情防控影响，董事邱丹先生、李智先生、陈金华先生，独立董事黄国良先生、刘志迎先生、裴仁彦先生以视频方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书邱丹先生以视频方式出席本次会议，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 2021 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	1,778,384,300	99.9989	6,500	0.0003	11,900	0.0008

- 2、议案名称：公司 2021 年度财务决算和 2022 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	1,778,384,300	99.9989	6,500	0.0003	11,900	0.0008

3、议案名称：公司 2021 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	1,767,390,192	99.3807	11,012,508	0.6193	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 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	1,778,384,300	99.9989	6,500	0.0003	11,900	0.0008

5、议案名称：公司 2021 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	1,778,384,300	99.9989	6,500	0.0003	11,900	0.0008

6、议案名称：关于续聘 2022 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	1,778,347,900	99.9969	42,900	0.0024	11,900	0.0007

7、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	149,040,905	99.9956	6,500	0.0044	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 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	143,736,255	96.4366	5,311,150	3.5634	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 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	1,778,087,360	99.9822	315,340	0.0178	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案

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	1,778,396,200	99.9996	6,500	0.0004	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案

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	1,778,396,200	99.9996	6,500	0.0004	0	0.0000

12、 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	143,736,255	96.4366	5,311,150	3.5634	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

13、 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	143,736,255	96.4366	5,311,150	3.5634	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《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	1,778,396,200	99.9996	6,500	0.0004	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	1,767,933,194	99.4112	10,469,506	0.5888	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》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	1,767,933,194	99.4112	10,469,506	0.5888	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》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	1,767,933,194	99.4112	10,469,506	0.5888	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《公司关联交易制度》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	1,767,939,694	99.4116	10,463,006	0.5884	0	0.0000

19、 议案名称：公司前次募集资金使用情况专项报告

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	1,778,402,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2021 年度利润分配方案	164,354,897	93.7203	11,012,508	6.2797	0	0.0000
6	关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案	175,312,605	99.9687	42,900	0.0244	11,900	0.0069
7	关于续签日常关联交易框架协议的议案	149,040,905	99.9956	6,500	0.0044	0	0.0000
8	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	143,736,255	96.4366	5,311,150	3.5634	0	0.0000
9	关于 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案	175,052,065	99.8201	315,340	0.1799	0	0.0000
10	关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案	175,360,905	99.9962	6,500	0.0038	0	0.0000
11	关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案	175,360,905	99.9962	6,500	0.0038	0	0.0000
12	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	143,736,255	96.4366	5,311,150	3.5634	0	0.0000
13	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	143,736,255	96.4366	5,311,150	3.5634	0	0.0000
19	公司前次募集资金使用情况专项报告	175,367,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 14 项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；

2、本次股东大会审议的除第 14 项议案外的其余 18 项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；

3、议案 7、8、12、13 四项议案涉及关联交易，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 1,629,355,295 股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

4、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：

受疫情防控影响，公司法律顾问安徽天禾律师事务所李刚、章钟锦律师通过视频方式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 年年度股东大会决议；

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 年年度股东大会的法律意见书。

淮北矿业控股股份有限公司

2022 年 4 月 27 日