

淮北矿业控股股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 4 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600985	淮北矿业	2022/4/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：淮北矿业集团

2. 提案程序说明

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）已于 2022 年 3 月 31 日发布了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。与其一致行动人合计持有公司 65.67% 股份的控股股东淮北矿业集团，在 2022 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规

范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022年4月12日，公司召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《公司前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容详见2022年4月13日披露于上海证券交易所网站的《公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2022-026）。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

为提高决策效率，公司控股股东淮北矿业集团于2022年4月12日向公司董事会提交《关于提请增加淮北矿业控股股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》，提议将《公司前次募集资金使用情况专项报告》以临时提案的方式提交公司2021年年度股东大会审议。本议案为非特别决议议案、非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

淮北矿业集团及其一致行动人合计持有公司股份1,629,355,295股，占公司总股本的65.67%。上述提案的提案人资格、提案内容、时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意将该临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年4月26日9点00分

召开地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 26 日
至 2022 年 4 月 26 日

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2021 年年度报告及摘要	√
2	公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告	√
3	公司 2021 年度利润分配方案	√
4	公司 2021 年度董事会工作报告	√
5	公司 2021 年度监事会工作报告	√
6	关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案	√
7	关于续签日常关联交易框架协议的议案	√
8	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案	√
10	关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案	√
11	关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案	√
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	√
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	√
14	关于修订《公司章程》的议案	√
15	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
16	关于修订《公司独立董事制度》的议案	√
17	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	√
18	关于修订《公司关联交易制度》的议案	√

19	公司前次募集资金使用情况专项报告	√
----	------------------	---

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-18 项议案已经公司 2022 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过；上述第 19 项议案已经公司 2022 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 31 日、2022 年 4 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2. 特别决议议案：14

3. 对中小投资者单独计票的议案：3、6-13、19

4. 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、12、13

应回避表决的关联股东名称：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

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

● 报备文件

淮北矿业（集团）有限责任公司关于提请淮北矿业控股股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函

附件 1：授权委托书

授权委托书

淮北矿业控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 26 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年年度报告及摘要			
2	公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告			
3	公司 2021 年度利润分配方案			
4	公司 2021 年度董事会工作报告			
5	公司 2021 年度监事会工作报告			
6	关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案			
7	关于续签日常关联交易框架协议的议案			
8	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案			
10	关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案			
11	关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案			
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			
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			
14	关于修订《公司章程》的议案			
15	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
16	关于修订《公司独立董事制度》的议案			
17	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案			
18	关于修订《公司关联交易制度》的议案			
19	公司前次募集资金使用情况专项报告			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。