

淮北矿业控股股份有限公司

2018年第三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：2018年11月23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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,782,271,981
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（%）	84.3726

(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，董事王圣茂先生、刘希卿先生、杨祖一先生因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事胡章清先生因工作原因未能参加本次会议；
- 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：关于修订《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	1,782,177,081	99.9946	94,900	0.0054	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,782,177,081	99.9946	94,900	0.0054	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1,782,177,081	99.9946	94,900	0.0054	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《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	1,782,177,081	99.9946	94,900	0.0054	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《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	1,782,177,081	99.9946	94,900	0.0054	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	1,782,177,081	99.9946	94,900	0.0054	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《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	1,782,177,081	99.9946	94,900	0.0054	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	1,782,177,081	99.9946	94,900	0.0054	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《财务管理制度》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	1,782,177,081	99.9946	94,900	0.0054	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	1,782,177,081	99.9946	94,900	0.0054	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金的规定》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	1,782,177,081	99.9946	94,900	0.0054	0	0.0000

12、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

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	1,782,177,081	99.9946	94,900	0.0054	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13 关于补选公司独立董事的议案

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
13.01	选举刘志迎先生为公司第八届董事会独立董事	1,782,177,083	99.9946	是

公司独立董事费蕙蓉女士辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，刘志迎先生当选为公司第八届董事会独立董事，并接任费蕙蓉女士原担任的公司董事会专门委员会的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(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 (%)
12	关于调整公司独立董事薪酬的议案	26,725,944	99.6461	94,900	0.3539	0	0.0000
13.01	选举刘志迎先生为公司第八届董事会独立董事	26,725,946	99.6461				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1 至 12 共十二项议案为普通决议议案，均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二分之一以上通过。

2、本次股东大会审议的第 13 项议案《关于补选公司独立董事的议案》采用累积投票制进行表决，刘志迎先生当选为公司第八届董事会独立董事。

3、本次会议全部议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李刚、章钟锦

2、 律师鉴证结论意见：

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 2018 年第三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 2018 年第三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 2018 年第三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

2018 年 11 月 24 日