

淮北矿业控股股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料



股票代码：600985

二〇二〇年六月

淮北矿业控股股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

（一）现场会议：2020 年 6 月 23 日上午 9:00

（二）网络投票：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。

二、现场会议地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心

三、与会人员

（一）截至 2020 年 6 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）本次会议的见证律师；

（四）本次会议的工作人员。

四、主持人：董事长孙方

五、会议主要议程安排

（一）宣布开会

1. 主持人宣布会议开始并宣读会议须知

2. 宣布现场参会人数及所代表股份数

3. 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

（二）宣读和审议《关于补选董事的议案》

（三）股东或股东代表发言、提问

（四）投票表决

1. 推举股东代表参加计票和监票

2. 股东进行书面投票表决

3. 统计现场投票表决情况

4. 宣布现场投票表决结果

（五）等待网络投票结果

1. 现场会议休会

2. 汇总现场会议和网络投票表决情况

（六）宣读决议和法律意见书

1. 宣读本次股东大会决议

2. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书

3. 签署会议决议和会议记录

4. 主持人宣布会议结束

淮北矿业控股股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会参会须知

为维护广大投资者的合法权益，确保淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和证券投资部负责会议的程序安排和会务工作。

2. 请出席大会的股东或股东代表（以下简称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2019 年 6 月 23 日上午 8:30—9:00 准时到达会场办理签到登记手续。

3. 股东未做参会登记或会议签到迟到的，不得参加现场表决和发言。

4. 股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东发言顺序按持股数量排列。

5. 股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会组织方有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。

6. 为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7. 本次股东大会审议的议案采用累积投票制进行表决。股东在投票表决选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的投票权，股东拥有的投票权即可以集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选董事得票总

数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

8. 出席现场会议的股东请按要求填写表决票。出席现场会议的股东在投票表决时，必须填写股东名称或出席代表人姓名，持有股份数、表决票每项议案下的“同意票数”、“反对票数”、“弃权票数”，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投票的表决票均视为“弃权”。完成后将表决票及时交给工作人员，以便及时统计表决结果。

9. 股东应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

10. 按《公司章程》规定，会议由股东代表、监事代表及见证律师共同负责计票、监票。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。

11. 公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议程进行见证，并出具法律意见。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，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。具体操作参见公司 2020 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》的相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日

淮北矿业控股股份有限公司

关于补选董事的议案

各位股东：

公司董事张其广先生因工作调整原因，辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务，同时辞去董事会各专门委员会委员职务；董事刘希卿先生因工作调整原因，辞去公司董事职务，同时辞去董事会各专门委员会委员职务。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事张其广先生、刘希卿先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，张其广先生和刘希卿先生将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会工作正常开展，经公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司和股东中国信达资产管理股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名邱丹先生、李智先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。邱丹先生当选后将接任张其广先生原担任的董事会各专门委员会委员职务；李智先生当选后将接任刘希卿先生原担任的董事会各专门委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格发表了审核意见，独立董事对本次选举董事事项发表了明确同意的独立意见，现提请股东大会审议。

根据《公司章程》和《累积投票制度实施细则》的规定，上述董事候选人将由股东大会采用累积投票制的方式选举。

附件：董事候选人简历

邱丹，男，1972年8月生，研究生学历，高级经济师。1992年任沈庄矿办公室秘书；1995年起历任阳光实业公司矿山电器厂厂长、阳光购物中心副经理、阳光实业电器公司董事长兼党支部书记、阳光实业公司副总经理；2004年至2009年任临涣选煤厂经营副厂长；2009年至2011年任临涣水务公司董事长、总经理、党支部书记；2011年至2015年历任杨庄煤矿党委委员、书记，物业公司党支部委员、总经理，行政事务管理服务中心党总支委员、主任；2015年11月任淮北矿业股份有限公司董事会办公室主任；现任淮北矿业控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。

李智，男，1968年4月生，本科学历，经济师。1989年7月参加工作，历任建设银行合肥分行信用卡部、投资处、信贷部科员；1999年8月调任中国信达资产管理股份有限公司安徽省分公司，历任业务二部经理、副高级经理，业务二处处长、高级经理，股权管理处处长；现任中国信达资产管理股份有限公司安徽省分公司总经理助理，安徽饭店董事，淮南矿业（集团）有限责任公司董事。