

淮北矿业控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料



股票代码：600985

二〇二五年十二月

淮北矿业控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开时间：

(一) 现场会议：2025 年 12 月 24 日上午 10:00

(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 2025 年 12 月 17 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) 公司董事和高级管理人员；

(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、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

(二) 宣读和审议议案

1. 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

2. 关于部分董事辞任暨补选董事的议案

(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. 宣读本次股东会决议
 2. 见证律师宣读本次股东会法律意见书
 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

2025年第二次临时股东会参会须知

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”）2025年第二次临时股东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请出席股东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. 为确认出席会议的股东或股东代表（以下简称“股东”）的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

2. 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，务必请出席会议的股东在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

3. 股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议。为保证会场秩序，参会股东进入会场后，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。

4. 股东在股东会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向会议会务组登记申请，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，会议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会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的会议组织方有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理或应答者有权拒绝回答无关问题。

6. 出席现场会议的股东请按要求填写表决票，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。

7. 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。
8. 本次股东会审议的全部议案均为普通决议议案，按出席本次股东会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
9. 按《公司章程》规定，会议由两名股东代表及见证律师共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。
10. 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

1. 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（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2. 股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行投票，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
3. 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

2025 年 12 月 24 日

议案一

关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据规定，现将公司 2025 年 1-11 月的日常关联交易实际发生情况及 2026 年度日常关联交易预计情况汇报如下：

一、2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 4 月 29 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 1,265,000 万元，其中与关联方发生的购销、服务类日常关联交易金额为 365,000 万元，关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为 900,000 万元。2025 年 1-11 月，公司与关联方日常关联交易实际发生情况如下：

（一）购销、服务类日常关联交易

公司 2025 年 1-11 月与关联方实际发生的购销、服务类日常关联交易总额为 197,027.42 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025 年度预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品及材料物资	淮北矿业（集团）有限责任公司	2,000.00	494.43	主要原因：一是下属公司工程进度不及预期，导致设备采购计划暂缓；二是新增关联方，增加材料物资采购金额。
	淮鑫融资租赁有限公司	100,000.00	18,783.84	
	安徽华塑股份有限公司	10,000.00	2,025.16	
	淮北矿业集团下属其他公司	6,000.00	22,794.45	
	小计	118,000.00	44,097.88	
接受关联方加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业（集团）有限责任公司	10,000.00	13,420.14	主要原因：公司新项目建设进度不及预期，导致对关联方环保技术服务需求暂缓。
	安徽紫朔环境工程技术有限公司	25,000.00	11,909.69	
	淮北矿业集团南京航运有限公司	15,000.00	11,245.91	
	淮北矿业集团下属其他公司	20,000.00	15,726.64	
	小计	70,000.00	52,302.38	

向关联方销售商品及材料物资	安徽华塑股份有限公司	68,000.00	40,510.17	主要原因：关联方对原料煤的采购量不及预期。
	无为华塑矿业有限公司	6,000.00	4,182.05	
	淮北矿业集团及其下属其他公司	10,000.00	539.96	
	小计	84,000.00	45,232.18	
向关联方提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业（集团）有限责任公司	50,000.00	28,953.76	主要原因：一是关联方工程建设进度不及预期，结算的建筑服务费用较预计下降；二是关联方对运输等服务的需求量不及预期。
	安徽华塑股份有限公司	20,000.00	8,549.45	
	无为华塑矿业有限公司	18,000.00	14,511.81	
	淮北矿业集团下属其他公司	5,000.00	3,379.96	
	小计	93,000.00	55,394.98	
合计		365,000.00	197,027.42	

注：在进行 2025 年度日常关联交易预计时，明确了在同一类型日常关联交易预计总额度内，各关联方之间可调剂使用。

（二）金融类日常关联交易

公司关联方 2025 年度 1-11 月在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为 609,234.74 万元，具体如下：

单位：万元			
关联交易类别	关联方	2025 年度预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额
关联方在财务公司日最高存款余额	淮北矿业集团及其下属公司	445,000.00	285,029.28
关联方在财务公司利息收入	淮北矿业集团及其下属公司	5,000.00	409.30
关联方在财务公司日最高贷款余额	淮北矿业集团及其下属公司	435,000.00	317,060.00
关联方在财务公司利息支出	淮北矿业集团及其下属公司	15,000.00	6,736.16
合计		900,000.00	609,234.74

二、2026 年度日常关联交易预计情况

（一）购销、服务类日常关联交易

根据公司生产经营需要，2026 年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为 367,000.00 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026年度预计金额	2025年度1-11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品及材料物资	淮鑫融资租赁有限公司	65,000.00	18,783.84	0.60	因项目建设需要，预计设备及材料物资采购增加。
	安徽华塑股份有限公司	10,000.00	2,025.16	0.06	
	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	40,000.00	16,447.63	0.52	
	淮北矿业集团及其下属其他公司	8,000.00	6,841.25	0.22	
	小计	123,000.00	44,097.88	1.40	
接受关联方加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业（集团）有限责任公司	15,000.00	13,420.14	1.24	因项目建设需要，增加修理、环保服务需求。
	安徽紫溯环境工程技术有限公司	17,000.00	11,909.69	1.10	
	淮北矿业集团南京航运有限公司	18,000.00	11,245.91	1.04	
	淮北矿业集团下属其他公司	20,000.00	15,726.64	1.45	
	小计	70,000.00	52,302.38	4.83	
向关联方销售商品及材料物资	安徽华塑股份有限公司	67,000.00	40,510.17	1.26	预计向关联方销售煤炭金额增加。
	无为华塑矿业有限公司	12,000.00	4,182.05	0.13	
	淮北矿业集团及其下属其他公司	6,000.00	539.96	0.02	
	小计	85,000.00	45,232.18	1.41	
向关联方提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业（集团）有限责任公司	50,000.00	28,953.76	3.74	预计向关联方提供建筑服务增加。
	安徽华塑股份有限公司	16,000.00	8,549.45	1.10	
	无为华塑矿业有限公司	18,000.00	14,511.81	1.87	
	淮北矿业集团下属其他公司	5,000.00	3,379.96	0.44	
	小计	89,000.00	55,394.98	7.15	
合计		367,000.00	197,027.42	14.79	/

（二）金融类日常关联交易

根据财务公司与关联方签署的《金融服务协议》及《金融服务协议补充协议》的约定，关联方在财务公司日最高存款余额（含应计利息）不超过 500,000.00 万元，日最高贷款余额（含应计利息）不超过 500,000.00 万元，2026 年度预计关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为 1,000,000.00 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026 年度预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额
关联方在财务公司日最高存款余额	淮北矿业集团及其下属公司	495,000.00	285,029.28
关联方在财务公司利息收入	淮北矿业集团及其下属公司	5,000.00	409.30
关联方在财务公司日最高贷款余额	淮北矿业集团及其下属公司	485,000.00	317,060.00
关联方在财务公司利息支出	淮北矿业集团及其下属公司	15,000.00	6,736.16
合计		1,000,000.00	609,234.74

注：公司关联方为控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）及其下属公司，鉴于公司关联方数量众多，预计与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的，单独列示关联方信息及交易金额；与其他关联法人发生的关联交易以同一控制人为口径进行合并列示。对于淮北矿业集团及其控制的下属企业，在预计的同一类型关联交易总额度内各关联方可做适当调剂。

三、关联方介绍及关联关系

(一) 主要关联方介绍及关联关系

关联方名称	公司类型	法定代表人	注册资本(万元)	住所	主营范围	与公司的关联关系
淮北矿业(集团)有限责任公司	有限责任公司(国有全资)	方良才	478401.384701	淮北市人民中路276号	煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、化工产品、建材等生产与销售等。	控股股东
安徽华塑股份有限公司	股份有限公司(上市、国有控股)	路明	359473.8056	滁州市定远县炉桥镇	聚氯乙烯树脂、电石渣水泥以及配套工程(自备电厂)；岩盐地下开采、真空制盐等产品的生产和销售；塑料制品、焦粉、蒸汽、化工产品(除化学危险品)销售等。	控股股东的控股子公司
无为华塑矿业有限公司	有限责任公司(国有控股)	万书宝	8000	芜湖市无为市石涧镇	石灰岩矿开采、加工、销售、运输；活性石灰、超细粉销售。	控股股东的控股孙公司
淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	有限责任公司(国有控股)	徐军	12300	安徽省宿州市迎宾大道	房地产开发、销售，物业管理。	控股股东的控股子公司
淮北双龙矿业有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	宋新军	4521.7	淮北市杜集区矿山集镇	煤炭开采、销售及加工；机械电子设备及配件制造、维修；机电安装。	控股股东的控股子公司
淮北矿业传媒科技有限公司	有限责任公司(国有独资)	束春鹏	300	淮北市人民中路276号	设计、制作、代理、发布国内各类广告，国内、入境旅游业务，文化艺术交流策划，会展服务、礼仪庆典等。	控股股东的全资子公司
淮北矿业集团南京航运有限公司	有限责任公司(国有控股)	王更生	30000	南京市江宁经济技术开发区	国内沿海及长江中下游普通货船运输；承办海运进出口货物的国际运输代理业务；化工产品、钢材、建材销售等。	控股股东的控股子公司
淮北皖淮投资有限公司	有限责任公司(国有独资)	毛师达	50000	淮北市相山区人民中路	以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务	控股股东的全资子公司
淮鑫融资租赁有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	毛师达	63460	中国(上海)自由贸易试验区	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保等。	控股股东的控股子公司

安徽矿业职业技术学院	民办非企业单位	侯荣巧	500	淮北市相山区 鹰山中路	全日制普通高等职业技术教育（非营利性）。	控股股东的下属单位
安徽淮北煤电技师学院	事业单位	张宗清	6000	淮北市相山区 鹰山中路	全日制和非全日制的中、高级工、预备技师学制教育，初、中、高级职业技能培训，技师培训，职业技能鉴定。	控股股东的下属单位
淮北神华理工科技有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	赵铁塔	5000	淮北市鹰山路 22 号	工矿设备及配件生产、销售、维修；应用电子科研开发、生产、销售；数控机械加工，机电工程服务、机电设备维修等。	控股股东的下属单位
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司	股份有限公司(非上市、国有控股)	张 矿	7289.4316	安徽省淮北市杜集区朔里镇朔北路北 50 米	高岭土加工、销售，高岭土系列产品研制开发，经销包装材料、化工产品、耐火材料、建筑材料、环保产品，矿山机械加工及销售等。	控股股东的控股子公司
安徽福岩环保装备科技有限公司	有限责任公司（港澳台投资、非独资）	李 炜	10000	安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园	环保装备科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广，高温复合催化滤筒生产、研发、销售，非金属矿物制品、污染防治设备、过滤组件产品的生产、研发、销售等。	控股股东的控股子公司
安徽相王医疗健康股份有限公司	股份有限公司(非上市、国有控股)	刘文生	4909.9836	淮北市相山区	全科医疗科、内科、外科、健康体检、医院管理及投资、医疗技术开发、批发兼零售医疗器械等。	控股股东的控股子公司
安徽紫朔环境工程技术有限公司	其他有限责任公司	付 军	10000	淮北市科创楼	水污染防治、大气污染防治、污染修复和固体废弃物处理及环境污染防治工程的咨询、设计、总承包服务，环保装备、环保产品的研发、生产销售等。	控股股东的控股子公司
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李 伟	10000	淮北市科创大厦	国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；进出口代理；货物、技术、食品进出口；煤炭及制品、石油制品（不含危险化学品）、化工产品（不含许可类化工产品）销售；金属材料、金属制品、金属矿石、金属丝绳及其制品、建筑材料销售等	控股股东的全资子公
大榭能源化工（淮北）有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	邱 纶	10000	淮北市杜集区高岳街	化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；金属矿石、金属材料、金属制品、机械电气设备、建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）等	控股股东的全资子公

（二）履约能力分析

公司控股股东淮北矿业集团及其下属公司生产经营正常，履约情况良好，不存在影响公司发展的可能性。

四、关联交易主要内容和定价依据

主要内容：公司与关联方发生的购销产品、物资，提供或接受劳务、加工修理及金融服务等。

定价依据：有国家价格的，直接适用此价格；实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行国家定价或政府指导价外，有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润(按本行业的通常成本毛利率计算)作为定价的依据。

五、关联交易目的和对公司的影响

日常关联交易为公司生产经营所必需，对公司生产经营的稳定发挥了积极作用。双方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参考市场价格公平、合理确定，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

本议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

议案二

关于部分董事辞任暨补选董事的议案

各位股东及股东代表：

陈金华先生因工作需要、周四新先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员职务，上述人员辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名，推荐刘杰先生（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人；经公司股东中国信达资产管理股份有限公司提名，推荐吴蓉女士（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述候选人已经董事会提名委员会资格审查同意，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

附件：**非独立董事候选人简历**

刘杰，男，1969年6月生，研究生学历，高级政工师。1990年8月起历任淮北选煤厂机电科技术员、助工、党委组织部干事、水洗车间副主任、党委组织部副部长、党委组织部部长；2003年3月起任淮北矿业集团组织人事部科技科副科长；2004年12月起历任合肥办事处主任助理、副主任、主任；2010年12月起任临涣选煤厂党委委员、书记；2015年11月起历任淮北矿业集团党委工作部常务副部长、部长、机关党委书记、武装部部长、党委委员、统战部部长、新区党委书记；2017年2月起历任淮北矿业集团党委委员、组织（人事）部部长、机关党委书记兼新区党委书记，淮北矿业副总经理、职工董事、董事会秘书；现任淮北矿业集团党委委员，淮北矿业董事会秘书、副总经理。

吴蓉，女，1980年12月出生，大学学历，经济师。2003年7月起历任中信银行合肥分行行员，安徽华安会计师事务所职员，安徽盐业公司职员；2004年10月起历任中国信达合肥办事处资金财务部职员，资金财务部、业务二部副经理；2013年1月起历任中国信达安徽分公司业务二处经理，股权管理处经理、高级副经理、副处长、处长、高级经理。2024年1月至今兼任安徽建工三建集团有限公司董事会董事；2025年3月至今任中国信达安徽分公司总经理助理。