

证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 公告编号:2021-014

淮北矿业控股股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2021年4月21日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类别和届次

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(五) 网络投票的时间:2021年4月21日9:30-11:30

(六) 融资融券账户:融资融券账户开户日期在股东大会召开前

(七) 涉及关联交易事项 本次股东大会审议关联交易事项

(八) 股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 公司2020年年度报告全文及摘要

2 公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

3 公司2020年度利润分配方案

4 公司2020年度董事会工作报告

5 公司2020年度监事会工作报告

6 关于聘任2021年度外部审计机构的议案

7 关于2021年度日常关联交易预计的议案

8 关于2021年度向金融机构申请综合授信的议案

9 关于下属公司接受关联方担保并解除担保关联交易的议案

10 修改公司章程

11 修改募集资金管理制度

12 修改关联交易决策制度

13 修改对外担保管理制度

14 修改投资者关系管理制度

15 修改内幕信息管理制度

16 修改募集资金管理制度

17 修改关联交易决策制度

18 修改对外担保管理制度

19 修改投资者关系管理制度

20 修改内幕信息管理制度

21 修改募集资金管理制度

22 修改关联交易决策制度

23 修改对外担保管理制度

24 修改投资者关系管理制度

25 修改内幕信息管理制度

26 修改募集资金管理制度

27 修改关联交易决策制度

28 修改对外担保管理制度

29 修改投资者关系管理制度

30 修改内幕信息管理制度

31 修改募集资金管理制度

32 修改关联交易决策制度

33 修改对外担保管理制度

34 修改投资者关系管理制度

35 修改内幕信息管理制度

36 修改募集资金管理制度

37 修改关联交易决策制度

38 修改对外担保管理制度

39 修改投资者关系管理制度

40 修改内幕信息管理制度

41 修改募集资金管理制度

42 修改关联交易决策制度

43 修改对外担保管理制度

44 修改投资者关系管理制度

45 修改内幕信息管理制度

46 修改募集资金管理制度

47 修改关联交易决策制度

48 修改对外担保管理制度

49 修改投资者关系管理制度

50 修改内幕信息管理制度

51 修改募集资金管理制度

52 修改关联交易决策制度

53 修改对外担保管理制度

54 修改投资者关系管理制度

55 修改内幕信息管理制度

56 修改募集资金管理制度

57 修改关联交易决策制度

58 修改对外担保管理制度

59 修改投资者关系管理制度

60 修改内幕信息管理制度

61 修改募集资金管理制度

62 修改关联交易决策制度

63 修改对外担保管理制度

64 修改投资者关系管理制度

65 修改内幕信息管理制度

66 修改募集资金管理制度

67 修改关联交易决策制度

68 修改对外担保管理制度

69 修改投资者关系管理制度

70 修改内幕信息管理制度

71 修改募集资金管理制度

72 修改关联交易决策制度

73 修改对外担保管理制度

74 修改投资者关系管理制度

75 修改内幕信息管理制度

76 修改募集资金管理制度

77 修改关联交易决策制度

(2)生产规模

公司每年制定年度生产计划,各生产厂(矿)按照计划进行生产,通过对各矿

井探煤量、产量、库存、销售、运输、安全、环保、节能、环保、节能、环保

(3)销售情况

煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行,客户主要为直接

根据产销平衡的原则,建立了规范的客户信用评级和管理制度,根据客户信

(4)运输情况

采取铁路直运、铁水联运和公路运输等多种运输形式,其中铁路运输方式

(5)生产模式

公司根据当期煤化工产品产销情况、库存量及其他相关因素,按年度、季

(6)与上年度财务数据相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当

(7)适用

(8)不适用

(9)不适用

(10)不适用

(11)不适用

(12)不适用

(13)不适用

(14)不适用

(15)不适用

(16)不适用

(17)不适用

(18)不适用

(19)不适用

(20)不适用

(21)不适用

(22)不适用

(23)不适用

(24)不适用

(25)不适用

(26)不适用

(27)不适用

(28)不适用

(29)不适用

(30)不适用

(31)不适用

(32)不适用

(33)不适用

(34)不适用

(35)不适用

(36)不适用

(37)不适用

(38)不适用

(39)不适用

(40)不适用

(41)不适用

(42)不适用

(43)不适用

(44)不适用

(45)不适用

(46)不适用

(47)不适用

(48)不适用

(49)不适用

(50)不适用

(51)不适用

(52)不适用

(53)不适用

(54)不适用

(55)不适用

(56)不适用

(57)不适用

(58)不适用

(59)不适用

(60)不适用

(61)不适用

(62)不适用

(63)不适用

(64)不适用

(65)不适用

(66)不适用

(67)不适用

(68)不适用

(69)不适用

(70)不适用

(71)不适用

(72)不适用

(73)不适用

(74)不适用

(75)不适用

(76)不适用

(77)不适用

(78)不适用

(79)不适用

(80)不适用

(81)不适用

(82)不适用

(83)不适用

(84)不适用

(85)不适用

(86)不适用

(87)不适用

(88)不适用

与上年度财务数据相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当

(1)适用

(2)不适用

(3)不适用

(4)不适用

(5)不适用

(6)不适用

(7)不适用

(8)不适用

(9)不适用

(10)不适用

(11)不适用

(12)不适用

(13)不适用

(14)不适用

(15)不适用

(16)不适用

(17)不适用

(18)不适用

(19)不适用

(20)不适用

(21)不适用

(22)不适用

(23)不适用

(24)不适用

(25)不适用

(26)不适用

(27)不适用

(28)不适用

(29)不适用

(30)不适用

(31)不适用

(32)不适用

(33)不适用

(34)不适用

(35)不适用

(36)不适用

(37)不适用

(38)不适用

(39)不适用

(40)不适用

(41)不适用

(42)不适用

(43)不适用

(44)不适用

(45)不适用

(46)不适用

(47)不适用

(48)不适用

(49)不适用

(50)不适用

(51)不适用

(52)不适用

(53)不适用

(54)不适用

(55)不适用

(56)不适用

(57)不适用

(58)不适用

(59)不适用

(60)不适用

(61)不适用

(62)不适用

(63)不适用

(64)不适用

(65)不适用

(66)不适用

(67)不适用

(68)不适用

(69)不适用

(70)不适用

(71)不适用

(72)不适用

(73)不适用

(74)不适用

(75)不适用

(76)不适用

(77)不适用

(78)不适用

(79)不适用

(80)不适用

(81)不适用

(82)不适用

(83)不适用

(84)不适用

(85)不适用

(86)不适用

(87)不适用

(88)不适用

(89)不适用

(90)不适用

(91)不适用

(92)不适用

与上年度财务数据相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当

(1)适用

(2)不适用

(3)不适用

(4)不适用

(5)不适用

(6)不适用

(7)不适用

(8)不适用

(9)不适用

(10)不适用

(11)不适用

(12)不适用

(13)不适用

(14)不适用

(15)不适用

(16)不适用

(17)不适用

(18)不适用

(19)不适用

(20)不适用

(21)不适用

(22)不适用

(23)不适用

(24)不适用

(25)不适用

(26)不适用

(27)不适用

(28)不适用

(29)不适用

(30)不适用

(31)不适用

(32)