

证券代码:600955 证券简称:淮北矿业 公告编号:2025-042  
关于召开2025年第二次临时股东会的通知  
本公司董事会及全体监事保证本公司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法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年12月24日

● 本次会议采用的网络投票系统: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

2025年第二次临时股东会

(二)召集人:董事会

(三)投票方式:本公司股东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、地点

召开了2025年第二次临时股东会,会议时间:2025年12月24日 09:00

召开地点:安徽省淮北市相山区人民路276号淮北矿业会议中心

(五)投票结束时间: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

网络投票结束时间:即2025年12月24日

至2025年12月24日 15:00

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:即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

本公司股东通过上海证券交易所沪股通投票的,按照《上海证券交易所沪股通投资者投票指引》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型  
1 关于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

2025年12月9日 会议召开日期:2025年12月9日 会议结束日期:2025年12月9日 会议结束时间:2025年12月9日 15:00

3. 对于股东投票权的独立性的议案 1,2

4. 涉及关联交易回避表决的议案:1

5. 回避表决的议案:1

6. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型  
1 关于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

2025年12月9日 会议召开日期:2025年12月9日 会议结束日期:2025年12月9日 会议结束时间:2025年12月9日 15:00

3. 对于股东投票权的独立性的议案 1,2

4. 涉及关联交易回避表决的议案:1

5. 回避表决的议案:1

6. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型  
1 关于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

2025年12月9日 会议召开日期:2025年12月9日 会议结束日期:2025年12月9日 会议结束时间:2025年12月9日 15:00

3. 对于股东投票权的独立性的议案 1,2

4. 涉及关联交易回避表决的议案:1

5. 回避表决的议案:1

6. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型  
1 关于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

2025年12月9日 会议召开日期:2025年12月9日 会议结束日期:2025年12月9日 会议结束时间:2025年12月9日 15:00

3. 对于股东投票权的独立性的议案 1,2

4. 涉及关联交易回避表决的议案:1

5. 回避表决的议案:1

6. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型  
1 关于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

2025年12月9日 会议召开日期:2025年12月9日 会议结束日期:2025年12月9日 会议结束时间:2025年12月9日 15:00

3. 对于股东投票权的独立性的议案 1,2

4. 涉及关联交易回避表决的议案:1

5. 回避表决的议案:1

6. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型  
1 关于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

2025年12月9日 会议召开日期:2025年12月9日 会议结束日期:2025年12月9日 会议结束时间:2025年12月9日 15:00

3. 对于股东投票权的独立性的议案 1,2

4. 涉及关联交易回避表决的议案:1

5. 回避表决的议案:1

6. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型  
1 关于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

2025年12月9日 会议召开日期:2025年12月9日 会议结束日期:2025年12月9日 会议结束时间:2025年12月9日 15:00

3. 对于股东投票权的独立性的议案 1,2

4. 涉及关联交易回避表决的议案:1

5. 回避表决的议案:1

6. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型  
1 关于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

2025年12月9日 会议召开日期:2025年12月9日 会议结束日期:2025年12月9日 会议结束时间:2025年12月9日 15:00

3. 对于股东投票权的独立性的议案 1,2

4. 涉及关联交易回避表决的议案:1

5. 回避表决的议案:1

6. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型  
1 关于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

2025年12月9日 会议召开日期:2025年12月9日 会议结束日期:2025年12月9日 会议结束时间:2025年12月9日 15:00

3. 对于股东投票权的独立性的议案 1,2

4. 涉及关联交易回避表决的议案:1

5. 回避表决的议案:1

6. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型  
1 关于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

2025年12月9日 会议召开日期:2025年12月9日 会议结束日期:2025年12月9日 会议结束时间:2025年12月9日 15:00

3. 对于股东投票权的独立性的议案 1,2

4. 涉及关联交易回避表决的议案:1

5. 回避表决的议案:1

6. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型  
1 关于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

2025年12月9日 会议召开日期:2025年12月9日 会议结束日期:2025年12月9日 会议结束时间:2025年12月9日 15:00

3. 对于股东投票权的独立性的议案 1,2

4. 涉及关联交易回避表决的议案:1

5. 回避表决的议案:1

6. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型  
1 关于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

2025年12月9日 会议召开日期:2025年12月9日 会议结束日期:2025年12月9日 会议结束时间:2025年12月9日 15:00

3. 对于股东投票权的独立性的议案 1,2

4. 涉及关联交易回避表决的议案:1

5. 回避表决的议案:1

6. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型  
1 关于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

2025年12月9日 会议召开日期:2025年12月9日 会议结束日期:2025年12月9日 会议结束时间:2025年12月9日 15:00

3. 对于股东投票权的独立性的议案 1,2

4. 涉及关联交易回避表决的议案:1

5. 回避表决的议案:1

6. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型  
1 关于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

2025年12月9日 会议召开日期:2025年12月9日 会议结束日期:2025年12月9日 会议结束时间:2025年12月9日 15:00

3. 对于股东投票权的独立性的议案 1,2

4. 涉及关联交易回避表决的议案:1

5. 回避表决的议案:1

6. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型  
1 关于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

2025年12月9日 会议召开日期:2025年12月9日 会议结束日期:2025年12月9日 会议结束时间:2025年12月9日 15:00

3. 对于股东投票权的独立性的议案 1,2

4. 涉及关联交易回避表决的议案:1

5. 回避表决的议案:1

6. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型  
1 关于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

2025年12月9日 会议召开日期:2025年12月9日 会议结束日期:2025年12月9日 会议结束时间:2025年12月9日 15:00

3. 对于股东投票权的独立性的议案 1,2

4. 涉及关联交易回避表决的议案:1

5. 回避表决的议案:1

6. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型  
1 关于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

2025年12月9日 会议召开日期:2025年12月9日 会议结束日期:2025年12月9日 会议结束时间:2025年12月9日 15:00

3. 对于股东投票权的独立性的议案 1,2

4. 涉及关联交易回避表决的议案:1

5. 回避表决的议案:1

6. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型  
1 关于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

2025年12月9日 会议召开日期:2025年12月9日 会议结束日期:2025年12月9日 会议结束时间:2025年12月9日 15:00