

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2024-009

安徽恒源煤电股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600971	恒源煤电	2024/2/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：安徽省皖北煤电集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 1 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 54.93% 股份的股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司，在 2024 年 2 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024年2月7日，公司董事会收到控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提交的《关于增加股东大会临时提案的函》，提议将《关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的公告》（公告编号2024-008），该议案为普通议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年1月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年2月28日14点30分

召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司八楼会议室

(二) 网络投票的系统、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

网络投票起止时间：自2024年2月28日
至2024年2月28日

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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5	关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-4 已经公司 2024 年 1 月 30 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，相关公告于 2024 年 1 月 31 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

议案 5 已经公司 2024 年 2 月 7 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，相关公告于 2024 年 2 月 8 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2024 年 2 月 8 日

● 报备文件

安徽省皖北煤电集团有限责任公司提交增加临时提案的书面函件

附件：授权委托书

授权委托书

安徽恒源煤电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 28 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
5	关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。