

# 中润资源投资股份有限公司

## 关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、公司本次增加临时提案的情况

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日披露《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-013），定于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年度股东大会。

2020 年 6 月 16 日，公司收到控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）发来的《关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案的函》，向董事会提出将补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案提交 2019 年度股东大会审议。

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《公司章程》的相关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

经核实，控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 23,300 万股，占公司总股本的 25.08%，符合提出股东大会临时提案的主体资格，其临时提案内容属于股东大会职权范围，且增加临时提案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2019 年度股东大会审议。

因上述临时提案的新增，原 2019 年度股东大会通知的议案表决项相应增加。除此之外，

公司 2019 年度股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。

## 二、公司召开 2019 年度股东大会的补充通知

公司现将拟召开的公司 2019 年度股东大会的有关事项重新通知如下：

### （一）召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2019 年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 4. 召开时间：

现场会议召开时间为：2020 年 6 月 29 日下午 14:30

网络投票具体时间为：2020 年 6 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 6 月 29 日 9:15-15:00。

#### 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

#### 6. 会议股权登记日：2020 年 6 月 22 日

#### 7. 会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日 2020 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员

(3) 本公司聘请的律师

#### 8. 会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

### （二）会议审议事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

提交股东大会表决的提案：

提案序号	提案名称	是否为特别决议事项
1	2019 年度董事会工作报告	否
2	2019 年度监事会工作报告	否
3	2019 年度财务决算报告	否
4	2019 年度利润分配方案	否
5	关于 2019 年度计提资产减值准备的议案	否
6	2019 年年度报告及年度报告摘要	否

7	关于向银行及其他机构申请融资额度的议案	否
8	关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案	否

注：根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。因此，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

上述提案1-7已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，提案8已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月30日、2020年6月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

### （三）提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	2019年度利润分配方案	√
5.00	关于2019年度计提资产减值准备的议案	√
6.00	2019年年度报告及年度报告摘要	√
7.00	关于向银行及其他机构申请融资额度的议案	√
8.00	关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案	√

### （四）现场股东大会会议登记方法

#### 1. 登记方式：

（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股

凭证办理登记手续。

(3) 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

(4) 异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2. 登记时间：2020年6月23日—24日上午9:00-11:00，下午13:30-17:00。

3. 登记地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

4. 会议联系方式：

联系人：孙铁明

电话：0531-81665777

传真：0531-81665888

#### **(五) 参与网络投票的股东身份认证与投票程序**

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **(六) 其他事项**

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### **(七) 备查文件**

1、公司第九届董事会第十四次会议决议

2、公司第九届董事会第十五次会议决议

3、《关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案的函》

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020年6月18日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月29日上午9:15，结束时间为2020年6月29日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

议案 编码	议案	备注	授权投票		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
	非累计投票提案				
1.00	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	2019 年度财务决算报告	√			
4.00	2019 年度利润分配方案	√			
5.00	关于 2019 年度计提资产减值准备的议案	√			
6.00	2019 年年度报告及年度报告摘要	√			
7.00	关于向银行及其他机构申请融资额度的议案	√			
8.00	关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案	√			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托股东（公章/签名）：

委托股东法定代表人（签章）：

委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

委托持有股数：

委托股东股票账户：

受托人（签章）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：