

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2019-070

## 中再资源环境股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年12月26日
- 本次股东大会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

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

##### (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

召开的日期时间：2019 年 12 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 9 层会议室

##### (五) 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 2019 年 12 月 26 日

至 2019 年 12 月 26 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。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案	√
2	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
3.01	交易对象	√
3.02	交易标的	√
3.03	标的资产定价	√
3.04	对价支付	√
3.05	发行股份	√
3.06	发行股份-发行种类和面值	√
3.07	发行股份-发行方式及发行对象	√
3.08	发行股份-发行价格及定价原则	√

3.09	发行股份-购买资产发行股份的数量	√
3.10	发行股份-锁定期安排	√
3.11	发行股份-上市地点	√
3.12	发行股份-认购方式	√
3.13	募集配套资金	√
3.14	募集配套资金-发行方式	√
3.15	募集配套资金-发行股票的种类和面值	√
3.16	募集配套资金-发行价格	√
3.17	募集配套资金-发行对象	√
3.18	募集配套资金-发行数量	√
3.19	募集配套资金-募集资金用途	√
3.20	募集配套资金-锁定期安排	√
3.21	募集配套资金-上市地点	√
3.22	过渡期损益的归属	√
3.23	滚存未分配利润	√
3.24	人员安排	√
3.25	本次重大资产重组决议的有效期	√
4	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案	√
5	关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案	√
7	关于公司与相关交易方签署本次重大资产重组相关协议的议案	√
8	关于《中再资源环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）及其摘要的议案	√
9	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	√
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
11	关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案	√
12	关于公司本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案	√
13	关于《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	√
14	关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至 14 等 14 项议案已经 2019 年 6 月 17 日召开的公司第七届董事会第十次会议、2019 年 12 月 10 日召开的公司第七届董事会第二十四次会议审议通过；上述议案 1 至 13 等 13 项议案已经 2019 年 6 月 17 日召开的公司第七届监事会第四次会议、2019 年 12 月 10 日召开的公司第七届监事会第七次会议审议通过。

公司第七届董事会第十次会议决议公告和第七届监事会第四次会议决议公告于 2019 年 6 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；公司第七届董事会第二十四次会议决议公告和第七届监事会第七次会议决议公告于 2019 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（<http:// www.sse.com.cn>）。

2、 特别决议议案：全部议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：全部议案

应回避表决的关联股东名称：中国再生资源开发有限公司、中再生资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、中再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。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。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，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或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市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有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600217	中再资环	2019/12/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；

(二)自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有）办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。

(三)异地股东可以传真方式登记。

(四)登记时间：2019年12月20-25日，工作日9:00-11:00，14:00-16:00。

(五)登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。

## 六、 其他事项

(一) 联系人：樊吉社 赵晨希

联系电话：010-59535600

传 真：010-59535600

联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室

(二) 会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会  
2019年12月11日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中再资源环境股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 26 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，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	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案			
2	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案			
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
3.01	交易对象			
3.02	交易标的			
3.03	标的资产定价			
3.04	对价支付			
3.05	发行股份			
3.06	发行股份-发行种类和面值			
3.07	发行股份-发行方式及发行对象			
3.08	发行股份-发行价格及定价原则			
3.09	发行股份-购买资产发行股份的数量			
3.10	发行股份-锁定期安排			
3.11	发行股份-上市地点			
3.12	发行股份-认购方式			
3.13	募集配套资金			
3.14	募集配套资金-发行方式			

3.15	募集配套资金-发行股票的种类和面值			
3.16	募集配套资金-发行价格			
3.17	募集配套资金-发行对象			
3.18	募集配套资金-发行数量			
3.19	募集配套资金-募集资金用途			
3.20	募集配套资金-锁定期安排			
3.21	募集配套资金-上市地点			
3.22	过渡期损益的归属			
3.23	滚存未分配利润			
3.24	人员安排			
3.25	本次重大资产重组决议的有效期			
4	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案			
5	关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案			
7	关于公司与相关交易方签署本次重大资产重组相关协议的议案			
8	关于《中再资源环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）及其摘要的议案			
9	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案			
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
11	关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性			



	说明的议案			
12	关于公司本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案			
13	关于《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案			
14	关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案			

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。