



## 中再资源环境股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料

一、会议主持人：管爱国董事长

二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2020 年 12 月 14 日下午 14:00

网络投票时间为：2020 年 12 月 14 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、会议地点：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

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、会议审议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于追加 2020 年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案
2	关于追加 2020 年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案

六、会议议程

(一)董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

(二)推举计票人（非关联股东代表）、监票人；

(三)报告各项议案，股东发言；

(四)投票表决；

(五)计票人统计现场选票；



- (六)计票人统计网络选票；
- (七)监票人宣布综合表决结果；
- (八)董事长宣读股东大会决议；
- (九)律师宣读本次股东大会法律意见书；
- (十)董事长宣布会议结束。

## 七、其他注意事项

本次会议会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

## 八、议案

### 议案 1:

## 关于追加 2020 年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的 议 案

各位股东及股东代表：

《关于追加 2020 年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》已经 2020 年 11 月 13 日召开的中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议审议通过，现在向股东大会进行报告。

2020 年 4 月 17 日召开的公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了关于 2020 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的相关议案，预计 2020 年度公司与控股股东中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）关联方发生日常关联交易，额度为 27,500



万元，其中：采购原料类交易 3,700 万元，销售商品类交易 20,000 万元，其他类交易 3,800 万元。该议案已于 2020 年 5 月 11 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过。

根据公司生产经营实际需要，现拟追加 2020 年度与控股股东中再生关联方日常关联交易预计额度，具体内容为：追加采购原料类交易 5,000 万元。

本次追加后，预计 2020 年度公司与中再生关联方发生日常关联交易额度为 32,500 万元，其中：采购原料类交易 8,700 万元，销售商品类交易 20,000 万元，其他类交易 3,800 万元。

公司与关联方的上述交易均为生产经营所需的日常交易，遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

根据规定，关联股东中再生、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应就本议案的表决进行回避。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2020 年 12 月 14 日



议案 2:

关于追加 2020 年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的  
议 案

各位股东及股东代表:

《关于追加 2020 年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》已经 2020 年 11 月 13 日召开的中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议审议通过，现在向股东大会进行报告。

2020 年 4 月 17 日召开的公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了关于 2020 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的相关议案，预计 2020 年度公司与参股股东中再资源再生开发有限公司（以下简称“中再资源”）关联方发生日常关联交易，额度 98,400 万元，其中：采购原料类交易 56,700 万元，销售商品类交易 40,900 万元，其他类交易 800 万元。该议案已于 2020 年 5 月 11 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过。

根据公司生产经营实际需要，现拟追加 2020 年度与参股股东中再资源关联方日常关联交易预计额度，具体内容为：追加采购原料类交易 6,500 万元。

本次追加后，预计 2020 年度公司与中再资源关联方发生日常关联交易额度为 104,900 万元，其中：采购原料类交易 63,200 万元，销售商品类交易 40,900 万元，其他类交易 800 万元。

公司与关联方的上述交易均为生产经营所需的日常交易，遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会对公司正常的生



产经营和财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

根据规定，关联股东中国再生资源开发有限公司、中再生资源、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应就本议案的表决进行回避。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2020 年 12 月 14 日