

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2023-035

中润资源投资股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议决议，公司定于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案，详细情况如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十四次会议决议通过，决定召开本次临时股东大会。

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：2023 年 6 月 21 日下午 14:30

网络投票具体时间为：2023 年 6 月 21 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 2023 年 6 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，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：2023 年 6 月 21 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：2023 年 6 月 14 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2023 年 6 月 14 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普通股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），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

1、提交股东大会表决的提案：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√
2.00	关于公司符合重大资产重组条件的议案	√
3.00	关于公司本次重大资产重组方案的议案	√作为投 票对象的 子议案 数：(9)
3.01	交易对方	√
3.02	资产置换方案	√
3.03	置出资产	√
3.04	置入资产	√
3.05	置出资产定价依据以及交易价格	√
3.06	置入资产定价依据以及交易价格	√
3.07	差价支付	√
3.08	评估基准日至资产交割日前的损益安排	√
3.09	标的资产过户及违约责任	√
4.00	关于本次交易不构成关联交易的议案	√
5.00	关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案	√
6.00	关于《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
9.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
10.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√

11.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
12.00	关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明的议案	√
13.00	关于确认本次重大资产置换相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案	√
14.00	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	√
15.00	关于本次重大资产置换摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案	√
16.00	关于《中润资源投资股份有限公司本次重大资产置换涉及房地产业务的自查报告》的议案	√
17.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《重大资产置换协议》及《重大资产置换协议之补充协议》的议案	√
18.00	关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案	√
19.00	关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明的议案	√
20.00	关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案	√
21.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	√
22.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十四次会议审议通过。详细内容请参见2023年3月29日、2023年6月1日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

提案1-21为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、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：2023年6月19日、6月20日9:30-16:30。

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

四、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如下：

（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：2023年6月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—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 2023 年 6 月 21 日上午 9:15, 结束时间为 2023 年 6 月 21 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。

五、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。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第十四次会议决议;
2. 公司第十届董事会第十二次会议决议;
3. 公司第十届监事会第十三次会议决议;
4. 公司第十届监事会第十一次会议决议。

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日

附：

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 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√			
2.00	关于公司符合重大资产重组条件的议案	√			
3.00	关于公司本次重大资产重组方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（9）			
3.01	交易对方	√			
3.02	资产置换方案	√			
3.03	置出资产	√			
3.04	置入资产	√			
3.05	置出资产定价依据以及交易价格	√			
3.06	置入资产定价依据以及交易价格	√			
3.07	差价支付	√			
3.08	评估基准日至资产交割日前的损益安排	√			
3.09	标的资产过户及违约责任	√			

4.00	关于本次交易不构成关联交易的议案	√			
5.00	关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案	√			
6.00	关于《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	√			
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√			
8.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√			
9.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√			
10.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√			
11.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√			
12.00	关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明的议案	√			
13.00	关于确认本次重大资产置换相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案	√			
14.00	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	√			
15.00	关于本次重大资产置换摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案	√			
16.00	关于《中润资源投资股份有限公司本次重大资产置换涉及房地产业务的自查报告》的议案	√			
17.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《重大资产置换协议》及《重大资产置换协议之补充协议》的议案	√			
18.00	关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案	√			
19.00	关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明的议案	√			
20.00	关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案	√			

21.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	√			
22.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述提案审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项委托无效。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量及股份性质：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至中润资源投资股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会结束。