

中润资源投资股份有限公司

关于召开 2025 年第五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”）第十届董事会第三十一次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第五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、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、股东会的召集人：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：2025 年 6 月 18 日下午 15:00

网络投票具体时间为：2025 年 6 月 18 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 2025 年 6 月 18 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：2025 年 6 月 18 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东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：2025 年 6 月 11 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 2025 年 6 月 11 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：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于与山东招金集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案	√
累积投票提案：提案 5 为差额选举，提案 6 为等额选举		
5.00	关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
5.01	选举翁占斌先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
5.02	选举姜桂鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
5.03	选举汤磊先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
5.04	选举谢丰宇先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
5.05	选举张金先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
6.00	关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
6.01	选举王晓明先生为公司第十一届董事会独立董事	√

6.02	选举陈家声先生为公司第十一届董事会独立董事	√
6.03	选举刘学民先生为公司第十一届董事会独立董事	√

上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过。详细内容请参见2025年6月3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。

特别提示:

上述提案1、提案2、提案3为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

由于提案1《关于修订〈公司章程〉的议案》中将《公司章程》第一百零六条“董事会由9名董事组成,设董事长1人”修订为“董事会由7名董事组成,设董事长1人”,提案5、提案6是按照“董事会由7名董事”进行选举,故提案1表决通过是后续提案5、提案6表决结果生效的前提。此外,提案2、提案3为提案1的附件,故提案1表决通过是后续提案2、提案3表决结果生效的前提。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东会方可进行表决。

上述提案5、提案6分别采取累积投票制方式选举公司第十一届董事会非独立董事成员、独立董事成员。应选非独立董事4人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但累计投票总数不得超过所拥有的选举票数。上述候选人当选条件:

1、差额选举议案,候选人得票总数获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数,且按照得票数量从高到低排序,按照应选人数得票多者当选。

2、等额选举议案,候选人得票总数获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数时即为当选。

三、现场股东会会议登记方法

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、法人单位或法定代表人依法出具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邮件等方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2、登记时间：2025 年 6 月 12 日 9:30-16:30。

3、登记地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

4、会议联系方式：

联系人：孙铁明

电 话：0531-81665777

传 真：0531-81665888

邮 箱：zhongrun_ziyuan@163.com

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东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

本次会议不设置总议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（采用差额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以在 4 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。

（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 6 月 18 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 2025 年 6 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 18 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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，可登录 <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，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第十届董事会第三十一次会议决议

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025年6月3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 2025 年第五次临时股东会，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			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于与山东招金集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案	√			
累积投票提案：提案 5 为差额选举，提案 6 为等额选举，填报投给候选人的选举票数					
5.00	关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（4） 人	选举票数		
5.01	选举翁占斌先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
5.02	选举姜桂鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
5.03	选举汤磊先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
5.04	选举谢丰宇先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
5.05	选举张金先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
6.00	关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（3） 人	选举票数		
6.01	选举王晓明先生为公司第十一届董事会独立董事	√			

6.02	选举陈家声先生为公司第十一届董事会 独立董事	√	
6.03	选举刘学民先生为公司第十一届董事会 独立董事	√	

注：对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。对于非累积投票提案，填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：

委托人股份性质：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

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 2025 年第五次临时股东会结束。