

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2019-052

中再资源环境股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 7 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600217	中再资环	2019/7/3

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国再生资源开发有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 6 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 25.84%股份的股东中国再生资源开发有限公司，在 2019 年 7 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本公司董事会于 2019 年 7 月 19 日收到中国再生资源开发有限公司提交的《关于将中再资环与重组交易相关对方签订〈业绩承诺及补偿协议之补充协议一〉事宜提交股东大会审议的函》，提议将本公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于与重组交易相关对方签订〈业绩承诺及补偿协议之补充协议一〉的议案》提交本公司将于 2019 年 7 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议。中国再生资源开发有限公司现持有本公司 358,891,083 股股份，占公司总股本 25.84%，为本公司控股股东。

控股股东上述提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，本公司董事会将《关于与重组交易相关对方签订〈业绩承诺及补偿协议之补充协议一〉的议案》提交将于 2019 年 7 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 6 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 7 月 30 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

(二) 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 7 月 30 日

至 2019 年 7 月 30 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) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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	本次交易整体方案	√
3.02	本次交易具体方案	√
3.03	本次交易具体方案-交易对方	√
3.04	本次交易具体方案-交易标的	√
3.05	本次交易具体方案-标的资产定价	√
3.06	本次交易具体方案-对价支付	√
3.07	本次交易具体方案-发行股份	√
3.08	本次交易具体方案-发行股份-发行种类和面值	√
3.09	本次交易具体方案-发行股份-发行方式及发行对象	√
3.10	本次交易具体方案-发行股份-发行价格及定价原则	√
3.11	本次交易具体方案-发行股份-购买资产发行股份的数量	√
3.12	本次交易具体方案-发行股份-锁定期安排	√
3.13	本次交易具体方案-发行股份-上市地点	√
3.14	本次交易具体方案-发行股份-认购方式	√
3.15	本次交易具体方案-募集配套资金	√
3.16	本次交易具体方案-募集配套资金-发行方式	√
3.17	本次交易具体方案-募集配套资金-发行股票的种类和面值	√
3.18	本次交易具体方案-募集配套资金-发行价格	√
3.19	本次交易具体方案-募集配套资金-发行对象	√
3.20	本次交易具体方案-募集配套资金-发行数量	√
3.21	本次交易具体方案-募集配套资金-募集资金用途	√
3.22	本次交易具体方案-募集配套资金-锁定期安排	√
3.23	本次交易具体方案-募集配套资金-上市地点	√
3.24	本次交易具体方案-过渡期损益的归属	√
3.25	本次交易具体方案-滚存未分配利润	√
3.26	本次交易具体方案-人员安排	√
3.27	本次交易具体方案-本次重大资产重组决议的有效期限	√
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）》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	√
15	关于与重组交易相关对方签订《业绩承诺及补偿协议之补充协议一》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 1-14 经 2019 年 6 月 17 日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过，议案 1-13 经 2019 年 6 月 17 日召开的公司第七届监事会第四次会议通过，议案 15 经 2019 年 7 月 19 日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过。

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、公司第七届董事会第十六次会议决议公告于 2019 年 7 月 20 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)）。

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

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2019 年 7 月 20 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 7 月 30 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	本次交易整体方案			
3.02	本次交易具体方案			
3.03	本次交易具体方案-交易对方			
3.04	本次交易具体方案-交易标的			
3.05	本次交易具体方案-标的资产定价			
3.06	本次交易具体方案-对价支付			
3.07	本次交易具体方案-发行股份			
3.08	本次交易具体方案-发行股份-发行种类和面值			
3.09	本次交易具体方案-发行股份-发行方式及发行对象			

3.10	本次交易具体方案-发行股份-发行价格及定价原则			
3.11	本次交易具体方案-发行股份-购买资产发行股份的数量			
3.12	本次交易具体方案-发行股份-锁定期安排			
3.13	本次交易具体方案-发行股份-上市地点			
3.14	本次交易具体方案-发行股份-认购方式			
3.15	本次交易具体方案-募集配套资金			
3.16	本次交易具体方案-募集配套资金-发行方式			
3.17	本次交易具体方案-募集配套资金-发行股票的种类和面值			
3.18	本次交易具体方案-募集配套资金-发行价格			
3.19	本次交易具体方案-募集配套资金-发行对象			
3.20	本次交易具体方案-募集配套资金-发行数量			
3.21	本次交易具体方案-募集配套资金-募集资金用途			
3.22	本次交易具体方案-募集配套资金-锁定期安排			
3.23	本次交易具体方案-募集配套资金-上市地点			
3.24	本次交易具体方案-过渡期损益的归属			
3.25	本次交易具体方案-滚存未分配利润			
3.26	本次交易具体方案-人员安排			
3.27	本次交易具体方案-本次重大资产重组决议的有效期限			
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）》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			
15	关于与重组交易相关对方签订《业绩承诺及补偿协议之补充协议一》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。