

证券代码:603257

证券简称:中国瑞林

公告编号:2025-013

中国瑞林工程技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月19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

2024年年度股东大会

(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: 2025年5月19日 14点30分

召开地点: 江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室

(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2025年5月19日

至2025年5月19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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√
5	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√
7	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	√
8	关于确认2024年度关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
10	关于变更会计政策的议案	√
11	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
12	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
13	关于变更注册资本、公司类型及启用新《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
14	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
15	关于修订公司《股东会议事规则》等4项内部管理制度的议案	√
16	关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案	√

注：股东大会将听取独立董事的述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年4月24日披露在上海证券交易所官方网站的

公告。

2、特别决议议案：议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：中国有色金属建设股份有限公司、江西铜业集团有限公司、中国中钢股份有限公司

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）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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）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	603257	中国瑞林	2025/5/14

(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) 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

(二) 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(三) 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(四) 现场登记时间：2025年5月19日，上午8:30-下午1:30。

(五) 登记地点：江西省南昌市红角洲前湖大道888号

(六) 联系人：郭兰宇

(七) 电话：0791-86753105

(八) 传真：0791-86753374

六、其他事项

现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。会期半天，与会股东及代理人员食宿、交通费用自理。

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司董事会
2025年4月24日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国瑞林工程技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2024 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2025 年度财务预算报告》的议案			
5	关于 2024 年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案			
7	关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案			
8	关于确认 2024 年度关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案			
10	关于变更会计政策的议案			
11	关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案			

12	关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案			
13	关于变更注册资本、公司类型及启用新《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
14	关于废止《监事会议事规则》的议案			
15	关于修订公司《股东会议事规则》等 4 项内部管理制度的议案			
16	关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。
