

四川发展龙蟒股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

2022 年 2 月 14 日，公司董事会收到控股股东四川发展矿业集团有限公司（以下简称“川发矿业”）以书面形式提交的《关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，函件具体内容为提议公司董事会在公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项中增加《关于<四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》、《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》作为临时提案。

2022 年 2 月 14 日，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》、《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》；2021 年 11 月 7 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；第六届监事会第八次会议审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 8 日及 2022 年 2 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经核查，截止本公告披露日，公司控股股东川发矿业持有公司股份 385,865,200 股，占公司总股本的 21.88%，具备《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开地点、股权登记日等其他事项不变。现将变动后的 2022 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

一、本次股东大会的基本情况

经 2022 年 1 月 14 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司定于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

(一) 会议届次：2022 年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间

(1) 现场会议时间：2022 年 2 月 25 日（星期五）14:00 开始

(2) 网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 25 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2022 年 2 月 25 日 9:15—15:00。

(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他

人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2022年2月22日

(七) 会议出席对象

1、截止2022年2月22日下午15:00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，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

| 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 | 关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 | √ |
| 2.00 | 关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（需逐项表决） | √作为投票对象的子议案数：（16） |
| 2.01 | 交易方案概述 | √ |

| | | |
|------|---|---|
| 2.02 | 发行股份购买资产 | √ |
| | 本次交易涉及的股票发行价格及发行数量 | |
| 2.03 | 股票种类 | √ |
| 2.04 | 发行对象、发行方式 | √ |
| 2.05 | 发行价格 | √ |
| 2.06 | 发行数量 | √ |
| 2.07 | 股份锁定期 | √ |
| | 业绩承诺与补偿安排、减值测试、过渡期损益安排 | |
| 2.08 | 业绩承诺期 | √ |
| 2.09 | 业绩承诺资产及承诺金额 | √ |
| 2.10 | 补偿的方式及计算公式 | √ |
| 2.11 | 减值测试及补偿 | √ |
| 2.12 | 补偿的实施 | √ |
| 2.13 | 期间损益安排 | √ |
| 2.14 | 滚存未分配利润 | √ |
| 2.15 | 本次交易发行的股票上市地点 | √ |
| 2.16 | 本次交易决议的有效期 | √ |
| 3.00 | 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组、重组上市的议案 | √ |
| 4.00 | 关于《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案 | √ |
| 5.00 | 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》第四条的议案 | √ |
| 6.00 | 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、第四十三条规定的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案 | √ |

| | | |
|-------|--|---|
| 8.00 | 关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 | √ |
| 9.00 | 关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案 | √ |
| 10.00 | 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案 | √ |
| 11.00 | 关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案 | √ |
| 12.00 | 关于审议公司本次交易相关审计报告的议案 | √ |
| 13.00 | 关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案 | √ |
| 14.00 | 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案 | √ |
| 15.00 | 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产之业绩补偿协议》的议案 | √ |
| 16.00 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 | √ |
| 17.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 | √ |
| 18.00 | 关于拟签署《托管协议》暨关联交易的议案 | √ |
| 19.00 | 关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案 | √ |
| 20.00 | 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 | √ |
| 21.00 | 关于《四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 | √ |
| 22.00 | 关于《四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ |
| 23.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | √ |
| 24.00 | 关于补选监事的议案 | √ |
| 25.00 | 关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案 | √ |
| 26.00 | 关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案 | √ |
| 27.00 | 关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议二》的议案 | √ |

2、议案审议披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第八次会议、第六届监事会第十次会议、第六届监事会第十一次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。其中，提案 2.00 需逐项表决；独立董事就发行股份购买资产暨关联交易相关议案、拟签署《托管协议》暨关联交易的议案、预计 2022 年度日常关联交易额度等议案发表了事前认可意见，前述提案尚需关联股东回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权；独立董事就发行股份购买资产暨关联交易相关议案、2021 年限制性股票激励计划相关议案、拟签署《托管协议》暨关联交易的议案预计 2022 年度日常关联交易额度等议案发表了同意的独立意见。

上述提案的具体内容详见公司于 2021 年 11 月 8 日、2022 年 1 月 7 日和 2022 年 1 月 15 日、2022 年 2 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

- 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
- 2、单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。

据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事周友苏先生已针对股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权。

三、会议登记等事项

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
- 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
- 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、

法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 2 月 24 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5、现场参会登记时间：2022 年 2 月 23 日上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00；

6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系人：宋晓霞、袁兴平

电话：028-87579929

传真：028-85250639

邮箱：sdlomon@sdlomon.com

邮编：610091

联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼

3、与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届董事会第十三次会议决议；

3、第六届董事会第十四次会议决议；

4、第六届董事会第十五次会议决议；

5、第六届监事会第八次会议决议；

6、第六届监事会第十次会议决议；

7、第六届监事会第十一次会议决议；

8、第六届监事会第十二次会议决议。

特此通知。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年二月十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

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>）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过网络系统投票的程序

1、股东股票代码：362312，投票简称：“川发投票”。

2、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：2022年2月25日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、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、互联网投票系统投票时间为2022年2月25日9:15-15:00。

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，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。

附件二

四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

| 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 | 关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（需逐项表决） | √作为投票对象的子议案数：（16） | | | |
| 2.01 | 交易方案概述 | √ | | | |
| 2.02 | 发行股份购买资产 | √ | | | |
| | 本次交易涉及的股票发行价格及发行数量 | | | | |

| | | | | | |
|------|--|---|--|--|--|
| 2.03 | 股票种类 | √ | | | |
| 2.04 | 发行对象、发行方式 | √ | | | |
| 2.05 | 发行价格 | √ | | | |
| 2.06 | 发行数量 | √ | | | |
| 2.07 | 股份锁定期 | √ | | | |
| | 业绩承诺与补偿安排、减值测试、过渡期损益安排 | | | | |
| 2.08 | 业绩承诺期 | √ | | | |
| 2.09 | 业绩承诺资产及承诺金额 | √ | | | |
| 2.10 | 补偿的方式及计算公式 | √ | | | |
| 2.11 | 减值测试及补偿 | √ | | | |
| 2.12 | 补偿的实施 | √ | | | |
| 2.13 | 期间损益安排 | √ | | | |
| 2.14 | 滚存未分配利润 | √ | | | |
| 2.15 | 本次交易发行的股票上市地点 | √ | | | |
| 2.16 | 本次交易决议的有效期 | √ | | | |
| 3.00 | 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组、重组上市的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 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》第四条的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 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、第四十三条规定的议案 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|
| 7.00 | 关于公司本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于审议公司本次交易相关审计报告的议案 | √ | | | |
| 13.00 | 关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案 | √ | | | |
| 14.00 | 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案 | √ | | | |
| 15.00 | 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产之业绩补偿协议》的议案 | √ | | | |
| 16.00 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 | √ | | | |
| 17.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 | √ | | | |
| 18.00 | 关于拟签署《托管协议》暨关联交易的议案 | √ | | | |
| 19.00 | 关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案 | √ | | | |
| 20.00 | 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 | √ | | | |
| 21.00 | 关于《四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 | √ | | | |
| 22.00 | 关于《四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ | | | |
| 23.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|---|--|--|--|
| 24.00 | 关于补选监事的议案 | √ | | | |
| 25.00 | 关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案 | √ | | | |
| 26.00 | 关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案 | √ | | | |
| 27.00 | 关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议二》的议案 | √ | | | |

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期： 年 月 日