

中润资源投资股份有限公司 关于召开 2025 年第二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”）第十届董事会第二十五次会议决议，公司定于 2025 年 2 月 25 日召开 2025 年第二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：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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 2 月 25 日下午 15:00

网络投票具体时间为：2025 年 2 月 25 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 2 月 25 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 2 月 25 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：2025 年 2 月 18 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 2 月 18 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 A2-3 栋 23 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
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于补选董事的议案	应选人数（3）人
1.01	补选翁占斌先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	补选姜桂鹏先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	补选汤磊先生为公司第十届董事会非独立董事	√
非累积投票提案		
2.0	关于借款申请暨关联交易的议案	√
3.0	关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
4.0	关于修订《公司章程》的议案	√

上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。详细内容请参见 2025 年 2 月 8 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。

上述累积投票提案需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 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），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2025年2月20日、2月21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A2-3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

（1）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，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：

选举非独立董事，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 位非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。

（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年2月25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 2 月 25 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 2 月 25 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

公司第十届董事会第二十五次会议决议

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025 年 2 月 8 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 年第二次临时股东大会，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			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于补选董事的议案	应选人数（3）人			
1.01	补选翁占斌先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.02	补选姜桂鹏先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.03	补选汤磊先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
非累积投票提案					
2.0	关于借款申请暨关联交易的议案	√			
3.0	关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√			
4.0	关于修订《公司章程》的议案	√			

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：

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 年第二次临时股东大会结束。