

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2019-053
中再资源环境股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年7月30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

中再资源环境股份有限公司以下简称“公司”先后于2019年6月25日、7月6日、7月12日、7月20日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券之星》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了投票权说明。投票权(通过指定交易的证券公司股东账户终端)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说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用其使用其任一股东账户参加股东大会投票。投票后,视其全部股东账户下的相同类别普通股或相加的优先股份数量分别计票,从而影响表决结果。

(三) 同一表决权通过现场、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。

(四) 对同一议案同时有表决权的股东总数过半数同意的,即为通过。

会议出席对象:

(一) 股东大会类型和届次:2019年第二次临时股东大会

(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

召开日期:2019年7月30日14:00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

(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

投票权开始日期:自2019年7月30日起至

至2019年7月30日15:00时

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上午9:15~11:30,下午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下午13:00~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回证券账户持有人的投票权程序

涉及融资融券、转融通、约定购回证券账户持有人的投票权的,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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 法规规定及本次交易的议案 √

2 关于公司本次交易重大资产重组构成关联交易的议案 √

300 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 √

301 本次交易方案 √

302 本次交易方案 √

303 本次交易方案 √

304 本次交易方案 √

305 本次交易方案 √

306 本次交易方案 √

307 本次交易方案 √

308 本次交易方案 √

309 本次交易方案 √

310 本次交易方案 √

311 本次交易方案 √

312 本次交易方案 √

313 本次交易方案 √

314 本次交易方案 √

315 本次交易方案 √

316 本次交易方案 √

317 本次交易方案 √

318 本次交易方案 √

319 本次交易方案 √

320 本次交易方案 √

321 本次交易方案 √

322 本次交易方案 √

323 本次交易方案 √

324 本次交易方案 √

325 本次交易方案 √

326 本次交易方案 √

327 本次交易方案 √

4 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条规定的说明的议案 √

5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的说明的议案 √

6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的说明的议案 √

7 关于公司与关联方签署重大资产重组相关协议的议案 √

8 关于公司与中再资源环境有限公司签署股份支付及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及评估报告的公允性的议案 √

11 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十一条的规定的议案 √

12 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条的规定的议案 √

13 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定的议案 √

14 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定的议案 √

15 的意见 √

1、各投票人已阅读时间间隔和披露媒体

上述议案中,议案1-14经2019年6月17日召开的公司第七届监事会第十五次会议审议通过,议案1-13经2019年6月17日召开的公司第七届监事会第十四次会议审议通过,议案15经2019年7月19日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过。

公司于2019年7月6日收到上海证券交易所对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)信息披露的问询函,于2019年7月20日在上交所网站披露了该问询函的回复和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) (修订稿) 及其摘要。

公司第七届监事会第十次会议决议公告于2019年7月20日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

3、对中小投资者特别权益的议案:全部议案

4、涉及股权激励的议案:全部议案

5、应回避表决的关联股东名称:中国再资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、广东华清再生能源有限公司、银基资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供钢集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

6、各投票人已阅读时间间隔和披露媒体

上述议案中,议案1-14经2019年6月17日召开的公司第七届监事会第十五次会议审议通过,议案1-13经2019年6月17日召开的公司第七届监事会第十四次会议审议通过,议案15经2019年7月19日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过。

公司于2019年7月6日收到上海证券交易所对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)信息披露的问询函,于2019年7月20日在上交所网站披露了该问询函的回复和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) (修订稿) 及其摘要。

公司第七届监事会第十次会议决议公告于2019年7月20日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

3、对中小投资者特别权益的议案:全部议案

4、涉及股权激励的议案:全部议案

5、应回避表决的关联股东名称:中国再资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、广东华清再生能源有限公司、银基资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供钢集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

6、各投票人已阅读时间间隔和披露媒体

上述议案中,议案1-14经2019年6月17日召开的公司第七届监事会第十五次会议审议通过,议案1-13经2019年6月17日召开的公司第七届监事会第十四次会议审议通过,议案15经2019年7月19日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过。

公司于2019年7月6日收到上海证券交易所对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)信息披露的问询函,于2019年7月20日在上交所网站披露了该问询函的回复和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) (修订稿) 及其摘要。

公司第七届监事会第十次会议决议公告于2019年7月20日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

3、对中小投资者特别权益的议案:全部议案

4、涉及股权激励的议案:全部议案

5、应回避表决的关联股东名称:中国再资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、广东华清再生能源有限公司、银基资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供钢集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

6、各投票人已阅读时间间隔和披露媒体

上述议案中,议案1-14经2019年6月17日召开的公司第七届监事会第十五次会议审议通过,议案1-13经2019年6月17日召开的公司第七届监事会第十四次会议审议通过,议案15经2019年7月19日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过。

公司于2019年7月6日收到上海证券交易所对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)信息披露的问询函,于2019年7月20日在上交所网站披露了该问询函的回复和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) (修订稿) 及其摘要。

公司第七届监事会第十次会议决议公告于2019年7月20日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

3、对中小投资者特别权益的议案:全部议案

4、涉及股权激励的议案:全部议案

5、应回避表决的关联股东名称:中国再资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、广东华清再生能源有限公司、银基资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供钢集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

6、各投票人已阅读时间间隔和披露媒体

上述议案中,议案1-14经2019年6月17日召开的公司第七届监事会第十五次会议审议通过,议案1-13经2019年6月17日召开的公司第七届监事会第十四次会议审议通过,议案15经2019年7月19日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过。

公司于2019年7月6日收到上海证券交易所对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)信息披露的问询函,于2019年7月20日在上交所网站披露了该问询函的回复和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) (修订稿) 及其摘要。

公司第七届监事会第十次会议决议公告于2019年7月20日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

3、对中小投资者特别权益的议案:全部议案

4、涉及股权激励的议案:全部议案

5、应回避表决的关联股东名称:中国再资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、广东华清再生能源有限公司、银基资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供钢集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

6、各投票人已阅读时间间隔和披露媒体

上述议案中,议案1-14经2019年6月17日召开的公司第七届监事会第十五次会议审议通过,议案1-13经2019年6月17日召开的公司第七届监事会第十四次会议审议通过,议案15经2019年7月19日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过。

公司于2019年7月6日收到上海证券交易所对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)信息披露的问询函,于2019年7月20日在上交所网站披露了该问询函的回复和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) (修订稿) 及其摘要。

公司第七届监事会第十次会议决议公告于2019年7月20日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

3、对中小投资者特别权益的议案:全部议案

4、涉及股权激励的议案:全部议案

5、应回避表决的关联股东名称:中国再资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、广东华清再生能源有限公司、银基资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供钢集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

6、各投票人已阅读时间间隔和披露媒体

上述议案中,议案1-14经2019年6月17日召开的公司第七届监事会第十五次会议审议通过,议案1-13经2019年6月17日召开的公司第七届监事会第十四次会议审议通过,议案15经2019年7月19日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过。

公司于2019年7月6日收到上海证券交易所对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)信息披露的问询函,于2019年7月20日在上交所网站披露了该问询函的回复和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) (修订稿) 及其摘要。

公司第七届监事会第十次会议决议公告于2019年7月20日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

3、对中小投资者特别权益的议案:全部议案

4、涉及股权激励的议案:全部议案

5、应回避表决的关联股东名称:中国再资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、广东华清再生能源有限公司、银基资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供钢集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

6、各投票人已阅读时间间隔和披露媒体

上述议案中,议案1-14经2019年6月17日召开的公司第七届监事会第十五次会议审议通过,议案1-13经2019年6月17日召开的公司第七届监事会第十四次会议审议通过,议案15经2019年7月19日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过。

公司于2019年7月6日收到上海证券交易所对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)信息披露的问询函,于2019年7月20日在上交所网站披露了该问询函的回复和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) (修订稿) 及其摘要。

公司第七届监事会第十次会议决议公告于2019年7月20日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

3、对中小投资者特别权益的议案:全部议案