中润资源投资股份有限公司

证券代码:000506　证券简称:中润资源　公告编号:2024-015

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意见的内部控制审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中润资源	股票代码	000506
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙铁明	贺明	
办公地址	济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层	济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层	
传真	0531-81665888	0531-81665888	
电话	0531-81665777	0531-81665777	
电子信箱	zhongrun_ziyuan@163.com	zhongrun_ziyuan@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采、销售及自有房产的出租,主要通过下属子公司开展。

1、矿业业务方面

公司旗下控股公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务。

斐济瓦图科拉金矿公司主要产品为黄金,最终产品为合质金,瓦图科拉金矿将生产的合质金销售给精炼厂,精炼厂以发货当天的国际市场金和银金属价格计价,按照化验折纯后的金属盎司数量付款。

由于全球黄金市场价格具有高度的透明性,黄金价格、瓦图科拉金矿黄金产量、单位生产成本是影响公司业绩的主要因素。瓦图科拉金矿拥有完整的开采冶炼产业链和采购、生产、销售体系,主要经营模式为:

勘探:采矿生产勘探主要采用坑探加钻探结合的探矿手段,以聊探为主,钻探为辅;资源勘探则采用地表钻探、地下钻探、聊探的结合方式。

采矿:瓦图科拉金矿的提升系统包括三个竖井和一个斜井。通风系统有五个通风竖井组成。排水系统则由三个主矿区设有的多级排水泵站组成。采矿采用脉内开拓,无轨运输,采矿工艺包括长臂法、深孔留矿法及削壁充填法。地表氧化矿和尾矿开采主要为直接开采、堆浸。

选矿:原生矿采用的工艺由破碎、磨矿、浮选、金精粉熔烧、氰化浸出、贵液锌粉置换、金泥冶炼等系统组成;尾矿再处理采用的选冶工艺为磨矿、全泥氰化碳浆工艺、解析、电解、合质金冶炼工艺。

冶炼:工艺流程主要为酸洗、火法冶炼和金锭铸造。

销售:瓦图科拉金矿公司将生产的合质金运输至澳大利亚的精炼厂精炼后,按当日的黄金市场价格进行结算。

报告期内,公司通过重大资产重组完成了对新金国际有限公司的收购,新金国际全资控股马维矿业有限公司,马维矿业拥有非洲马拉维马坎吉拉锆钛砂矿,主要从事锆钛砂矿的开采、销售业务,马拉维马坎吉拉锆钛砂矿项目目前设计的主要产品为TiO2 42%钛中矿、ZrO2 20%锆中矿、TFe 64%铁精矿。截至本报告期末,马拉维马坎吉拉锆钛砂矿尚未正式建成投产。

2、房地产业务方面

近年来,国家为了国民经济协调健康发展,从金融、税收、土地、拆迁等方面出台了一些房地产行业调控政策,对房地产行业提出了更明确、更具体的限定性要求,使整个房地产行业的产品结构、市场需求、土地供应方式甚至是盈利模式发生了较大改变。未来国家如持续对房地产行业进行调控,上市公司房地产业务收入及利润预计难以实现增长,在此背景下,公司拟剥离房地产业务并将战略重心调整至矿产开发业务,于本报告期内筹划、实施了重大资产重组事项,公司将持有的山东中润集团淄博置业有限公司100%股权、济南兴瑞商业运营有限公司100%股权,与深圳马维钛业有限公司持有的新金国际有限公司51%股权进行置换。本次重大资产重组完成后,公司不再从事房地产开发业务,但仍持有山东中润集团淄博市文登区师范学校(地块)10栋房产、山东省威海市文登区珠海路205和207两栋房产用于对外出租。

3、2023年进行的矿产勘探活动

报告期内,斐济瓦图科拉金矿在采矿权证区域内共完成探矿钻35个钻孔,4,372米。在三个勘探权证区域内,勘探工作由合资公司金盆矿业完成,共完成31个钻孔,总进尺8506米。

截至2023年12月31日报告期末,斐济项目共保有资源量为116.95吨金属量(约376万盎司),其中资源量(M&I)约为60.0吨(约193万盎司)。保有储量约为33.1吨(约106.4万盎司),其中并下原生矿储量约为20.4吨金金属(约65.6万盎司),平均品位5.36克/吨,尾矿内含金约为12.7吨(约40.8万盎司),平均品位1.27克/吨。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,342,364,546.09	1,717,700,069.87	36.37%	1,688,025,024.90
归属于上市公司股东的净资产	696,792,825.18	642,306,708.35	8.48%	374,623,602.89
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	284,375,485.72	277,149,195.90	2.61%	906,438,329.02
归属于上市公司股东的净利润	30,017,328.62	252,997,202.91	-88.14%	-129,106,677.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-127,283,292.15	-137,565,455.77	7.47%	-110,286,739.16
经营活动产生的现金流量净额	-16,060,081.72	-116,514,558.06	86.22%	54,418,031.00
基本每股收益(元/股)	0.03	0.27	-88.89%	-0.14
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.27	-88.89%	-0.14
加权平均净资产收益率	4.48%	50.49%	-46.01%	-28.40%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	70,876,731.03	83,286,051.08	64,345,530.75	65,867,172.86
归属于上市公司股东的净利润	-37,898,030.05	-43,720,133.02	155,629,583.92	-43,994,092.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,292,465.21	-33,978,071.02	-17,453,499.13	-38,559,256.79
经营活动产生的现金流量净额	-10,380,561.09	4,154,482.27	-8,976,096.23	-857,906.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	85,860	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	89,735	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	25.08%	233,000,000	0	质押	233,000,000	
					冻结	233,000,000	
杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.09%	65,869,034	0	不适用	0	
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.91%	45,612,401	0	不适用	0	
广州信鑫私募证券投资基金管理有限公司—信鑫远景东方1号私募证券投资基金	其他	0.69%	6,421,300	0	不适用	0	
李丽	境内自然人	0.67%	6,218,200	0	不适用	0	
黄史坪	境内自然人	0.29%	2,721,900	0	不适用	0	
陈新兰	境内自然人	0.25%	2,300,100	0	不适用	0	
张秀明	境内自然人	0.24%	2,223,500	0	不适用	0	
董义华	境内自然人	0.24%	2,222,953	0	不适用	0	
季李	境内自然人	0.22%	2,006,000	0	不适用	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东广州信鑫私募证券投资基金管理有限公司—信鑫远景东方1号私募证券投资基金通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司6,421,300股股票;股东李丽通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司5,828,777股股票,通过普通证券账户持有本公司389,423股股票,合计持有本公司6,218,200股股票;股东黄史坪通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司1,199,400股股票,通过普通证券账户持有本公司1,522,500股股票,合计持有本公司2,721,900股股票;股东季李通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司1,851,600股股票,通过普通证券账户持有本公司154,400股股票,合计持有本公司2,006,000股股票。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

一、2023年度经营情况

报告期内,公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采、销售及自有房产的出租。

截至2023年12月31日,公司总资产234,236.45万元,比上年年末增长36.37%;负债总额99,758.04万元,比上年年末减少4.59%。公司资产负债率42.59%,比上年同期降低18.28%。归属于上市公司股东的净资产69,679.28万元,比上年年末增长8.48%。本报告期内,公司实现营业收入28,437.55万元,比上年同期增长2.61%,实现营业利润3,359.66万元,利润总额1,571.57万元,归属于上市公司股东的净利润3,001.73万元,实现基本每股收益0.03元,比上年同期下降88.89%。利润下降主要原因是2023年投资收益较上年同期下降56%。

(一)矿产业务方面

1、斐济瓦图科拉金矿

公司控股子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司所拥有的斐济瓦图科拉金矿钻35个钻孔,4,372米。在三个勘探权证区域内,勘探工作由合资公司金盆矿业完成,共完成31个钻孔,总进尺8506米。

瓦图科拉金矿于2023年聘请了外部地质专家对采矿权证区域内深部资源(地下700米,20中段以下)的资源前景进行了研究,研究显示:瓦图科拉金矿当前开采区域下盘以及外延具有非常良好的成矿前景,具有形成大规模、高品位矿体的成矿地质条件。2023年,瓦图科拉金矿在16中段(约地下610米)向水平外延区域进行钻探,已经发现高品位矿体。瓦图科拉金矿计划在获得勘探资金后在20中段(约地下700米)开展地钻探和聊探工作。

瓦图科拉金矿目前采矿设备和设施老化严重,通风、排水、采运设备完好率低,严重影响了生产量和效率,近年来生产能力长期徘徊在低位。由于资金的限制,瓦图科拉金矿一直采取打补丁的方式对矿山进行局部整改,效果不佳。公司意识到要有效扩大生产规模,降低生产成本,必须对原有的开采系统进行全面彻底的更新改造,报告期内,公司聘请了长沙有色金属设计院对瓦图科拉金矿的全面重建开展可行性研究工作。

瓦图科拉金矿选冶设备老化也比较严重,自动化程度和选冶效率比较低,这使得选冶系统的优化空间较大。2022年及2023年,瓦图科拉金矿进行了大量的选冶优化研究工作,为未来选冶厂的选冶流程优化提供了依据。2023年,公司聘请独立实验室使用智能图像选矿机,对瓦矿原矿样进行了预选抛废实验,试验结果显示,预选抛废尾矿量占入选原矿量的35%左右,品位为0.35克/吨,也就是说35%的矿石在进入后续的磨矿、浮选等流程之前被去除,这使得选冶流程的成本降低35%,处理能力提升35%。

报告期内,瓦图科拉金矿正在办理斐济北岛卡西山(Mount Kasi)探矿权登记手续,2023年9月,瓦图科拉金矿和斐济矿山局对卡西山勘探权在当地社区及报纸上进行了公示,公示无异议后斐济矿山局则可择机发放勘探权证。

2、马拉维锆钛砂矿项目

报告期内,公司积极推进与新金国际另一股东海南国际资源(集团)股份有限公司洽谈、沟通开发马坎吉拉锆钛砂矿的具体事宜,筹划启动小规模试采试选工作,在招投标、人员派遣、合作方式等方面达成初步方案,并积极开展相关主管部门的备案工作,双方将共同委派人员成立试采选领导小组,项目主体选聘管理团队负责具体运营,并根据海南国际资源(集团)股份有限公司编制的《马拉维马坎吉拉锆钛砂矿区锆钛砂矿试采选工作实施方案》启动小规模试采试选工作。目前公司尚在推进办理新金国际的外汇登记手续。

(二)房地产业务方面

公司威海市文登区山头东路10号的房产合计面积16,855.42平方米,出租面积为5,852.47平方米,出租率34.72%;威海市文登区珠海路孵化器房产合计面积为34,139.35平方米,出租率100%。

二、其他重要事项

1、筹划非公开发行A股股票工作

为补充流动资金、缓解公司运营资金压力,同时也为公司经营发展带来更多资源,提升公司在矿业开发领域的竞争优势,公司拟向苏州联创鼎瑞投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"联创鼎瑞")非公开发行A股股票,发行数量 190,280,746股,不超过本次非公开发行股票前公司总股本的30%,占本次非公开发行后公司总股本的17%。联创鼎瑞将以现金方式认购本次非公开发行的股票。同时公司控股股东宁波冉盛盛远将放弃其持有公司的233,000,000股股份全部表决权,自本次非公开发行股票的股份登记完成之日起生效,放弃期限为永久。本次发行完成后,联创鼎瑞将持有公司17%的股权,占上市公司有表决权股票总数的 21.47%,公司控股股东将由冉盛盛远变更为联创鼎瑞,上市公司实际控制人将由郭昌玮先生变更为朱一凡先生。本次非公开发行股票暨关联交易的相关议案已经公司于2022年11月25日召开的第十届董事会第十次会议审议通过。

2、出售资产事项

为缓解公司债务压力,2022年1月4日,公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》,同意公司与紫金矿业集团南方投资有限公司签署《股权转让协议》,将公司持有的四川平武中金矿业有限公司76%的股权及和中润矿业发展有限公司持有平武中金的145,237,801.28元债权全部转让给紫金矿业南方投资,经交易双方协商,平武中金76%股权转让款确定为32,300万元,股权与债权转让款合计468,237,801.28元。2022年1月平武中金股权过户手续已经办理完毕,公司持有的平武中金76%的股权已全部过户至紫金矿业南方投资名下,公司不再持有平武中金股权。该资产出售事项改善了公司现金流情况,优化了公司资产负债结构,降低了公司融资和资金成本,为公司持续发展提供了资金保障。

根据《股权转让协议》约定,公司将收取的股权和债权对价合计为4.68亿元,分四期支付。具体分期支付进度条款如下:第一期:紫金矿业南方投资于本协议签订并经过双方董事会或有权机构批准之日起7个工作日内支付人民币1,500万元;第二期:紫金矿业南方投资于中润资源所持标的公司四川平武76%股权变更登记至紫金矿业南方投资名下,及中润国际矿业有限公司100%股权质押至甲方名下之日起7个工作日内支付人民币17,000万元;第三期:紫金矿业南方投资于确认矿权不在获批准的大熊猫公园保护区范围内之日起7个工作日内支付人民币3,800万元;代为四川平武偿付中润矿业发展有限公司持有的标的债权人民币14,523.78万元,于支付第三期股权转让款的同时支付;第四期:紫金矿业南方投资于确认矿权不在获批准的四川省生态红线范围内之日起7个工作日内支付人民币10,000.00万元。公司于2022年已收到股权转让款和债权转让款36,823.78万元。2022年11月,平武中金收到平武县自然资源局发送的《关于四川平武中金矿业有限公司"银厂金矿"暂停一切工程建设活动的通知》,要求在大熊猫国家公园总体规划未正式印发前暂停一切工程建设活动,2023年平武中金一直未能开展任何生产运营活动,故紫金矿业南方投资认为支付第四期股权转让款的条款暂未成就。截至本报告期末,公司尚有应收紫金矿业南方投资10,000.00万元应收款。

3、重大资产重组

为盘活资产以及全力聚焦矿产类的主营业务,在矿业产业链上、下游发展,培育新的业务增长点,2023年3月27日,公司召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于公司〈重大资产置换报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以所持有的淄博置业100%股权、济南兴瑞100%股权,与马维钛业持有的新金国际51%股权进行置换;置出资产评估值合计为69,907.16万元,置入资产评估值为130,277.89万元,对应51%股权的评估值应为66,441.72万元,经交易双方协商一致,置入资产交易价格为66,149.44万元,同时交易对方承接公司应付济南兴瑞的3,757.72万元债务。2023年5月31日,公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于〈中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈重大资产置换协议之补充协议〉的议案》等相关议案。2023年6月21日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了本次重大资产重组相关事项。2023年7月4日,淄博置业100%股权和济南兴瑞100%股权办理工商登记至马维钛业,公司与马维钛业于2023年8月7日签署《关于中润资源重大资产置换的交割确认书》,交易各方将持续按照《重大资产置换协议》及《补充协议》要求履行相关权利义务。至此重大资产重组标的资产全部交割完毕,淄博置业100%股权和济南兴瑞100%股权转移至马维钛业,新金国际成为公司控股子公司,本报告期新金国际纳入公司合并范围。

中润资源投资股份有限公司
法定代表人:郑玉芝
2024年4月29日

证券代码:000506　证券简称:中润资源　公告编号:2024-011

中润资源投资股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年4月16日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第十七次会议的通知。

2.本次董事会会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

4.本次会议由董事长郑玉芝女士主持,监事及高级管理人员列席会议。

5.本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

此议案需提交2023年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度董事会工作报告》。

2.审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

此议案需提交2023年度股东大会听取。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告》。

3.审议通过了《2023年度财务决算报告》

2023年,公司紧紧围绕聚集矿产业务、努力提升资源储量、盘活存量资产、积极开展融资事项、改善公司流动性的经营计划开展各项工作。

截至2023年12月31日,公司总资产234,236.45万元,比上年年末增长36.37%;负债总额99,758.04万元,比上年年末减少4.59%。公司资产负债率42.59%,比上年同期降低18.28%。归属于上市公司股东的净资产69,679.28万元,比上年年末增长8.48%。本报告期内,公司实现营业收入28,437.55万元,比上年同期增长2.61%,实现营业利润3,359.66万元,利润总额1,571.57万元,归属于上市公司股东的净利润3,001.73万元,实现基本每股收益0.03元,比上年同期下降88.89%。利润下降主要原因是2023年投资收益较上年同期下降56%。

为盘活资产以及全力聚焦矿产类的主营业务,在矿业产业链上、下游发展,培育新的业务增长点,2023年3月27日,公司召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于公司〈重大资产置换报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以所持有的淄博置业100%股权、济南兴瑞100%股权,与马维钛业持有的新金国际51%股权进行置换;置出资产评估值合计为69,907.16万元,置入资产评估值为130,277.89万元,对应51%股权的评估值应为66,441.72万元,经交易双方协商一致,置入资产交易价格为66,149.44万元,同时交易对方承接公司应付济南兴瑞的3,757.72万元债务。2023年5月31日,公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于〈中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈重大资产置换协议之补充协议〉的议案》等相关议案。2023年6月21日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了本次重大资产重组相关事项。2023年7月4日,淄博置业100%股权和济南兴瑞100%股权办理工商登记至马维钛业,公司与马维钛业于2023年8月7日签署《关于中润资源重大资产置换的交割确认书》,交易各方将持续按照《重大资产置换协议》及《补充协议》要求履行相关权利义务。至此重大资产重组标的资产全部交割完毕,淄博置业100%股权和济南兴瑞100%股权转移至马维钛业,新金国际成为公司控股子公司,本报告期新

该议案已经公司审计委员会审议通过。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-017)。

15.审议通过了《关于修订〈内部审计工作规定〉的议案》

同意修订《内部审计工作规定》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

该议案已经公司审计委员会审议通过。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内部审计工作规定》。

16.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意修订《内部控制制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制制度》。

17.审议通过了《关于制订〈反舞弊制度〉的议案》

同意制订《反舞弊制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《反舞弊制度》。

18.审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

同意公司于2024年5月30日召开 2023年年度股东大会,审议《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年年度报告及年度报告摘要》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同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《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-018)。

三、备查文件

1、第十届董事会第十七次会议决议;

2、第十届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:000506　证券简称:中润资源　公告编号:2024-018

中润资源投资股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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")第十届董事会第十七次会议决议,公司定于2024年5月30日召开2023年年度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:2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会,经公司第十届董事会第十七次会议决议通过,决定召开本次年度股东大会。

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:2024年5月30日下午14:00

网络投票具体时间为:2024年5月30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2024年5月30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:2024年5月30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:2024年5月23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2024年5月23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A2-5栋23层

二、会议审议事项

1、提交股东大会听取的提案:

2023年度独立董事述职报告

2、提交股东大会表决的提案:

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	2023年度董事会工作报告		√
2.00	2023年度监事会工作报告		√
3.00	2023年度财务决算报告		√
4.00	2023年度利润分配预案		√
5.00	2023年年度报告及年度报告摘要		√
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案		√
7.00	关于向银行及其他机构申请融资额度的议案		√

上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过。详细内容请参见2024年4月30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。

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:2024年5月27日、5月28日9:30-16:00。

3、登记地点:济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5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:

对于非累积投票提案,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:2024年5月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

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 2024年5月30日上午 9:15,结束时间为 2024年5月30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

1. 公司第十届董事会第十七次会议决议

2. 公司第十届监事会第十六次会议决议

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会
2024年4月29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2023年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下议案