

## 四川川润股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三十次会议于2022年2月23日召开，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》的议案。

3、本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

#### 4、会议召开时间：

现场会议时间：2022年3月14日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2022年3月14日（星期一）9:15-15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

#### 6、股权登记日：2022年3月7日（星期一）

#### 7、会议出席对象

（1）截至2022年3月7日（股权登记日）下午交易结束后，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股东均有权参加本次股东大会

并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（授权委托书详见附件

1) 代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 本次股东大会会议审议的提案：

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举罗永忠先生担任第六届董事会非独立董事

1.02 选举罗丽华女士担任第六届董事会非独立董事

1.03 选举钟利钢先生担任第六届董事会非独立董事

1.04 选举钟海晖先生担任第六届董事会非独立董事

1.05 选举安高成先生担任第六届董事会非独立董事

1.06 选举李辉先生担任第六届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举李光金先生担任第六届董事会独立董事

2.02 选举饶洁先生担任第六届董事会独立董事

2.03 选举钟胜先生担任第六届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.01 选举刘小明女士为公司第六届监事会非职工代表监事

3.02 选举王学伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事

4、审议《关于第六届董事会非独立董事津贴方案的议案》；

5、审议《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》；

6、审议《关于第六届监事会监事津贴方案的议案》；

7、审议《关于开展票据池业务的议案》；

8、审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

## 9、审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

特别说明：

(1) 以上议案关于选举非独立董事、独立董事以及非职工代表监事的事项分开采用累积投票提案的方式选举，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；

(2) 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，

(3) 议案1-3为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

(二) 议案披露情况

上述议案均已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，现提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

以上议案详见公司2022年2月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举罗永忠先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举罗丽华女士担任第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举钟利钢先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举钟海晖先生担任第六届董事会非独立董事	√

1.05	选举安高成先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举李辉先生担任第六届董事会非独立董事	√
2	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举李光金先生担任第六届董事会独立董事	√
2.02	选举饶洁先生担任第六届董事会独立董事	√
2.03	选举钟胜先生担任第六届董事会独立董事	√
3	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举刘小明女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王学伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		√
4.00	《关于第六届董事会非独立董事津贴方案的议案》	√
5.00	《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》	√
6.00	《关于第六届监事会监事津贴方案的议案》	√
7.00	《关于开展票据池业务的议案》	√
8.00	《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》	√
9.00	《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》	√

#### 四、现场会议登记方法

- 1、自然人股东需持股东账户卡及本人身份证等登记；
- 2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户

卡进行登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记。（信函或传真件须在2022年3月11日17:30前送达本公司）

5、登记时间：2022年3月11日09:00至17:30；

6、登记地点：成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室。

### 五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

### 六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：黄林杨

电话：028-61777787

传真：028-61777787

通讯地址：成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室

邮编：610000

2、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2022年2月24日

附件1:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席四川川润股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

### 一、议案表决

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
累积投票 提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举罗永忠先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举罗丽华女士担任第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举钟利钢先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举钟海晖先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举安高成先生担任第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举李辉先生担任第六届董事会非独立董事	√
2	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举李光金先生担任第六届董事会独立董事	√
2.02	选举饶洁先生担任第六届董事会独立董事	√
2.03	选举钟胜先生担任第六届董事会独立董事	√
3	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举刘小明女士为公司第六届监事会非职工代表 监事	√
3.02	选举王学伟先生为公司第六届监事会非职工代表 监事	√

非累积投票提案		√
4.00	《关于第六届董事会非独立董事津贴方案的议案》	√
5.00	《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》	√
6.00	《关于第六届监事会监事津贴方案的议案》	√
7.00	《关于开展票据池业务的议案》	√
8.00	《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》	√
9.00	《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》	√

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是  否

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

委托人股东账号：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362272；投票简称：川润投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

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3月14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2022年3月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年3月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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4月修订）》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。