

证券代码：600191

证券简称：*ST 华资

公告编号：2022-024

包头华资实业股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600191	*ST 华资	2022/5/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：单独持有 29.9% 股份的股东海南盛泰创发实业有限公司、持有 17.61% 股份的股东世通投资（山东）有限公司、持有 6.81% 股份的股东滨州康兴粮油贸易有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 30 日公告了召开 2021 年年度股东大会的通知，单独持有 29.9% 股份的股东海南盛泰创发实业有限公司、持有 17.61% 股份的股东世通投资（山东）有限公司、持有 6.81% 股份的股东滨州康兴粮油贸易有限公司，在 2022 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按

照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

议案的具体内容详见公司与本公告同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的股东大会资料。

本次新增加临时议案将以本次股东大会审议的《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于修改股东大会会议事规则的议案》的生效为前提，在股东大会审议批准后生效。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 23 日 10 点 30 分
召开地点：公司二楼会议室

(二) 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
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 23 日
至 2022 年 5 月 23 日

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的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年度董事会工作报告	√
2	《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》	√
3	2021 年度财务决算报告	√
4	2021 年度利润分配预案	√
5	关于聘请 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
6	关于修改公司章程的议案	√
7	关于修改股东大会议事规则的议案	√
8	2021 年度监事会工作报告	√
9.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	√
9.01	李延永	√
9.02	刘福安	√
9.03	崔美芝	√
9.04	信衍彪	√
9.05	马浩	√
10.00	关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案	√
10.01	杜政	√
10.02	王鲁琦	√
10.03	刘建雷	√
11.00	关于选举公司第八届监事会非职工监事候选人的议案	√
11.01	王涛	√
11.02	李凤环	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十二次、十三次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，详见公司 2022 年 4 月 30 日、5 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、10.01、10.02、10.03、11.01、11.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会
2022年5月13日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

包头华资实业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			
2	《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》			
3	2021 年度财务决算报告			
4	2021 年度利润分配预案			
5	关于聘请 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
6	关于修改公司章程的议案			
7	关于修改股东大会议事规则的议案			
8	2021 年度监事会工作报告			

9.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案			
9.01	李延永			
9.02	刘福安			
9.03	崔美芝			
9.04	信衍彪			
9.05	马浩			
10.00	关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案			
10.01	杜政			
10.02	王鲁琦			
10.03	刘建雷			
11.00	关于选举公司第八届监事会非职工监事候选人的议案			
11.01	王涛			
11.02	李凤环			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。