证券代码：603398　证券简称：沐邦高科　公告编号：2022-070

江西沐邦高科股份有限公司关于会计差错更正的公告

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。

重要内容提示：

● 本次会计差错更正影响江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年半年度、2021 年第三季度、2021 年年度和 2022 年第一季度的合并现金流量表中经营活动产生的现金流量净额、期末现金及现金等价物余额的列报，不会影响公司的总资产、归属于上市公司股东的净资产、利润总额、净利润和归属于母公司的净利润。

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所的相关规定，对公司相关会计差错进行更正。现就相关事项公告如下：

一、本次会计差错更正概述

1、根据广东省广州市越秀区人民法院（2021）年粤 0104 民初 4174 号民事裁定书及（2021）年粤 0104 执保 1703 号查封/冻结/扣押财产清单，公司全资子公司广东美奇林互动科技有限公司在中国银行股份有限公司广州环市西路支行的 654867359059 账户被冻结，金额 5,000,000.00 元人民币。公司在编制 2021 年半年度、三季度、2021 年度和 2022 年第一季度的合并财务报表时，未充分考虑被冻结银行存款对现金流量表的影响，导致公司 2021 年半年度、三季度、2021 年度和 2022 年第一季度支付其他与经营活动有关的现金、经营活动产生的现金流量净额、期末现金及现金等价物余额列报不准确。

2、根据公司 2021 年 12 月 30 日开具的履约保函，保函保证金金额 200,000.00 元。公司未充分考虑资金受限的影响，2022 年度第一季度报告合并现金流量表中期初现金及现金等价物余额多计了 200,000.00 元，期末现金及现金等价物余额多计了 200,000.00 元。

3、公司在编制 2021 年度财务报表时注时，因疏漏未披露联营企业江西东临产融投资有限公司相关信息。

公司于 2022 年 5 月 31 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会计差错更正事项依据公司相关审议标准，无需提交股东大会审议。

二、本次会计差错更正具体情况及影响

（一）合并现金流量表项目及金额具体影响如下：

1、2021 年 1-6 月：

受影响的报表项目名称	更正前金额	更正金额	更正后金额
支付其他与经营活动有关的现金	18,394,776.46	5,000,000.00	23,394,776.46
经营活动产生的现金流量净额	-48,915,237.49	-5,000,000.00	-53,915,237.49
期末现金及现金等价物余额	85,613,965.06	-5,000,000.00	80,613,965.06

2、2021 年 1-9 月：

受影响的报表项目名称	更正前金额	更正金额	更正后金额
支付其他与经营活动有关的现金	18,275,024.97	5,000,000.00	23,275,024.97
经营活动产生的现金流量净额	-34,064,704.57	-5,000,000.00	-39,064,704.57
期末现金及现金等价物余额	75,148,173.37	-5,000,000.00	70,148,173.37

3、2021 年度：

受影响的报表项目名称	更正前金额	更正金额	更正后金额
支付其他与经营活动有关的现金	39,825,927.20	5,000,000.00	44,825,927.20
经营活动产生的现金流量净额	-10,976,508.22	-5,000,000.00	-15,976,508.22
期末现金及现金等价物余额	149,637,332.05	-5,000,000.00	144,637,332.05

4、2022 年 1-3 月：

受影响的报表项目名称	更正前金额	更正金额	更正后金额
期初现金及现金等价物余额	149,837,332.05	-5,200,000.00	144,637,332.05
期末现金及现金等价物余额	68,920,612.73	-5,200,000.00	63,720,612.73

（二）2021 年半年度合并财务报表附注具体影响如下：

注释 78、现金流量表项目

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

更正前：

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	15,930,526.44	16,190,797.83
特许权使用费	28,751.50	
广告费	858,549.62	1,665,347.03
财务费用－手续费	123,112.36	217,403.76
捐赠支出		699,598.93
押金及保证金	79,000.00	
代收代付款	1,374,836.54	9,922,153.12
合计	18,394,776.46	28,695,300.67

更正后：

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	15,930,526.44	16,190,797.83
特许权使用费	28,751.50	
广告费	858,549.62	1,665,347.03
财务费用－手续费	123,112.36	217,403.76
捐赠支出		699,598.93
押金及保证金	79,000.00	
代收代付款	1,374,836.54	9,922,153.12
冻结资金	5,000,000.00	0
合计	23,394,776.46	28,695,300.67

注释 79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

更正前：

单位：元　币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	28,125,158.42	34,538,831.93
加：资产减值准备		
信用减值损失	-2,321,584.73	484,794.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,908,543.05	16,452,255.76
使用权资产摊销	1,053,471.47	1,167,439.31
无形资产摊销	277,023.48	277,023.46
长期待摊费用摊销	1,827,579.68	1,484,795.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"－"号填列）	-138,857.62	
固定资产报废损失（收益以"－"号填列）	222,220.37	1,094,074.30
公允价值变动损失（收益以"－"号填列）		-16,526.26
财务费用（收益以"－"号填列）	3,190,436.03	3,269,877.39
投资损失（收益以"－"号填列）		
递延所得税资产减少（增加以"－"号填列）	-30,091.20	35,372.11
递延所得税负债增加（减少以"－"号填列）	-4,883.87	-6,874.50
存货的减少（增加以"－"号填列）	-11,539,530.86	-22,309,778.76
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列）	-53,367,053.13	-16,935,560.34
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）	-31,117,668.58	8,551,414.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-48,915,237.49	28,087,139.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	80,613,965.06	52,250,784.36
减：现金的期初余额	42,682,801.60	93,177,446.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	37,931,163.46	-40,926,662.21

更正后：

单位：元　币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	28,125,158.42	34,538,831.93
加：资产减值准备		
信用减值损失	-2,321,584.73	484,794.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,908,543.05	16,452,255.76
使用权资产摊销	1,053,471.47	1,167,439.31
无形资产摊销	277,023.48	277,023.46
长期待摊费用摊销	1,827,579.68	1,484,795.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"－"号填列）	-138,857.62	
固定资产报废损失（收益以"－"号填列）	222,220.37	1,094,074.30
公允价值变动损失（收益以"－"号填列）		-16,526.26
财务费用（收益以"－"号填列）	3,190,436.03	3,269,877.39
投资损失（收益以"－"号填列）		
递延所得税资产减少（增加以"－"号填列）	-30,091.20	35,372.11
递延所得税负债增加（减少以"－"号填列）	-4,883.87	-6,874.50
存货的减少（增加以"－"号填列）	-11,539,530.86	-22,309,778.76
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列）	-58,367,053.13	-16,935,560.34
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）	-31,117,668.58	8,551,414.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-53,915,237.49	28,087,139.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	80,613,965.06	52,250,784.36
减：现金的期初余额	42,682,801.60	93,177,446.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	37,931,163.46	-40,926,662.21

（4）现金和现金等价物的构成

更正前：

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	85,613,965.06	42,682,801.60
其中：库存现金	113,344.12	103,417.26
可随时用于支付的银行存款	85,500,620.94	42,579,384.34
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	85,613,965.06	42,682,801.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	23,297,040.85	217,040.85

更正后：

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	85,613,965.06	42,682,801.60
其中：库存现金	113,344.12	103,417.26
可随时用于支付的银行存款	80,500,620.94	42,579,384.34
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	80,613,965.06	42,682,801.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（三）2021 年年度合并财务报表附注具体影响如下：

注释 1.货币资金

更正前：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保函保证金	200,000.00	
被冻结的银行存款		217,040.85
合计	200,000.00	217,040.85

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司使用权受限的货币资金人民币 200,000.00 元，为履约保函保证金，保函有效期至 2022 年 12 月 31 日。

更正后：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保函保证金	200,000.00	
被冻结的银行存款	5,000,000.00	217,040.85
合计	5,200,000.00	217,040.85

截止 2021 年 12 月 31 日，银行存款中共 5,000,000.00 元因账户被冻结受限，详见十三、（二）子公司美奇林涉诉事项；其他货币资金中受限金额 200,000.00 元为履约保函保证金。

注释 47.现金流量表附注

2.支付其他与经营活动有关的现金

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	17,863,145.77	43,832,686.20
广告费	2,090,143.14	2,743,830.87
财务费用－手续费	166,677.79	246,049.05
捐赠支出		140,000.00
特许权使用费		349,908.64
押金及保证金	619,540.00	508,229.00
其他代付款项	18,503,120.47	29,434,603.10
支付备用金	483,126.50	
其他	100,173.53	
合计	39,825,927.20	77,255,306.86

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	17,863,145.77	43,832,686.20
广告费	2,090,143.14	2,743,830.87
财务费用－手续费	166,677.79	246,049.05
捐赠支出		140,000.00
特许权使用费		349,908.64
押金及保证金	619,540.00	508,229.00
其他代付款项	18,503,120.47	29,434,603.10
支付备用金	483,126.50	
冻结资金	5,000,000.00	
其他	100,173.53	
合计	44,825,927.20	77,255,306.86

注释 48.现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

更正前：

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-138,077,240.44	39,920,111.69
加：信用减值损失	5,715,084.89	-1,114,286.19
资产减值准备	151,562,057.65	15,905,525.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,866,127.90	33,904,762.84
使用权资产折旧	2,418,212.61	
无形资产摊销	650,583.92	554,046.94
长期待摊费用摊销	6,901,403.29	2,465,527.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"－"号填列）	-165,632.08	282.88
固定资产报废损失（收益以"－"号填列）	756,262.76	1,633,773.80
公允价值变动损失（收益以"－"号填列）		
财务费用（收益以"－"号填列）	3,601,121.62	7,456,667.89
投资损失（收益以"－"号填列）	-712,324.03	
递延所得税资产减少（增加以"－"号填列）	-5,377,746.85	108,784.83
递延所得税负债增加（减少以"－"号填列）	-4,582.99	-13,748.99
存货的减少（增加以"－"号填列）	4,219,281.76	-57,512,786.09
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列）	-25,740,341.86	2,054,729.56
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）	-57,588,776.37	29,454,627.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,976,508.22	74,818,020.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	149,637,332.05	42,682,801.60
减：现金的期初余额	42,682,801.60	93,177,446.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	106,954,530.45	-50,494,644.97

更正后：

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-138,077,240.44	39,920,111.69
加：信用减值损失	5,715,084.89	-1,114,286.19
资产减值准备	151,562,057.65	15,905,525.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,866,127.90	33,904,762.84
使用权资产折旧	2,418,212.61	
无形资产摊销	650,583.92	554,046.94
长期待摊费用摊销	6,901,403.29	2,465,527.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"－"号填列）	-165,632.08	282.88
固定资产报废损失（收益以"－"号填列）	756,262.76	1,633,773.80
公允价值变动损失（收益以"－"号填列）		
财务费用（收益以"－"号填列）	3,601,121.62	7,456,667.89
投资损失（收益以"－"号填列）	-712,324.03	
递延所得税资产减少（增加以"－"号填列）	-5,377,746.85	108,784.83
递延所得税负债增加（减少以"－"号填列）	-4,582.99	-13,748.99
存货的减少（增加以"－"号填列）	4,219,281.76	-57,512,786.09
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列）	-30,740,341.86	2,054,729.56
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）	-57,588,776.37	29,454,627.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,976,508.22	74,818,020.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	144,637,332.05	42,682,801.60
减：现金的期初余额	42,682,801.60	93,177,446.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	101,954,530.45	-50,494,644.97

3.现金和现金等价物的构成

更正前：

项目	期末余额	期初余额
一、现金	149,637,332.05	42,682,801.60
其中：库存现金	68,221.44	103,417.26
可随时用于支付的银行存款	149,487,010.34	42,579,384.34
可随时用于支付的其他货币资金	82,100.27	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	149,637,332.05	42,682,801.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

更正后：

项目	期末余额	期初余额
一、现金	144,637,332.05	42,682,801.60
其中：库存现金	68,221.44	103,417.26
可随时用于支付的银行存款	144,487,010.34	42,579,384.34
可随时用于支付的其他货币资金	82,100.27	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	144,637,332.05	42,682,801.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释 49. 所有权或使用权受到限制的资产

更正前：

项目	余额	受限原因
货币资金	200,000.00	履约保函保证金
合计	200,000.00	

更正后：

项目	余额	受限原因
货币资金	5,200,000.00	详见注释 1.货币资金
合计	5,200,000.00	

十三、承诺及或有事项

（二）资产负债表日存在的重要或有事项

更正前：

根据（2021）年粤 0104 民初 4174 号广东省广州市越秀区人民法院民事裁定书，上海新创文化发展有限公司因与深圳华润万佳超级市场有限公司中六店、深圳华润万佳超级市场有限公司、广州汇百原玩具有限公司、广东美奇林互动科技有限公司著作权侵权以及不正当竞争一案，获得广东省广州市越秀区人民法院一审裁定，判决广东美奇林互动科技有限公司对广州汇百原玩具有限公司向原告上海新创华文化发展有限公司赔偿经济损失 500 万元中的 350 万元承担连带赔偿责任。后广东美奇林互动科技有限公司对判决不服提起上诉截至本财务报表批准报出日止，此案正在审理过程中。

更正后：

根据（2021）年粤 0104 民初 4174 号广东省广州市越秀区人民法院民事裁定书，上海新创文化发展有限公司因与深圳华润万佳超级市场有限公司中六店、深圳华润万佳超级市场有限公司、广州汇百原玩具有限公司、广东美奇林互动科技有限公司著作权侵权以及不正当竞争一案，获得广东省广州市越秀区人民法院一审裁定，判决广东美奇林互动科技有限公司对广州汇百原玩具有限公司向原告上海新创华文化发展有限公司赔偿经济损失 500 万元中的 350 万元承担连带赔偿责任。冻结公司银行存款 500 万元。广东美奇林互动科技有限公司对判决不服提起上诉。截至本财务报表批准报出日止，此案仍在审理过程中。

（四）2021 年年度财务附注补充披露内容

第十节 财务报告

八、在其他主体中的权益

（二）在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
江西东临产融投资有限公司	江西南昌市	江西南昌市	实业投资		14.00	权益法

十一、关联方及关联交易

（三）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八（二）在合营安排或联营企业中的权益。

合营或联营企业名称	与本公司关系
江西东临产融投资有限公司	联营企业

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）独立董事意见

经核查，独立董事认为公司本次对会计差错进行更正是基于公司实际经营情况，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类第 1 号》等相关规定，有助于更客观、真实、公允地反映公司的经营成果及财务状况。董事会就本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计差错更正事项。

（二）监事会意见

监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——会计类第 1 号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

（三）会计师事务所意见

公司聘请的 2021 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的《关于会计差错更正专项说明》已按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了公司会计差错的更正情况。

四、本次会计差错对公司的影响

根据企业会计准则的规定，公司对会计差错更正采用追溯重述法，本期会计差错更正对公司各个报告期间的总资产、归属于上市公司股东的净资产、利润总额、净利润和归属于母公司的净利润均无影响。

本期财务报表更正数据主要影响了上述各期间合并现金流量表中经营活动产生的现金流量净额、期末现金及现金等价物余额的列报。

五、备查文件

1、江西沐邦高科股份有限公司第四届董事第十二次会议决议

2、江西沐邦高科股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

3、江西沐邦高科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西沐邦高科股份有限公司会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2022]0010389 号）

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二二年六月一日

证券代码：603398　证券简称：沐邦高科　公告编号：2022-071

江西沐邦高科股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2022 年 5 月 31 日在公司 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开，公司已于会议召开前 3 天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过《关于会计差错更正的议案》。

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所的相关规定，对公司相关会计差错进行更正。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于会计差错更正的公告》（公告编号：2022-070）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司监事会
二〇二二年六月一日

证券代码：600217　证券简称：中再资环　公告编号：临 2022-028

中再资源环境股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 6 月 23 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（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

召开的日期时间：2022 年 6 月 23 日　14 点 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

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 23 日

至 2022 年 6 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司 2022 年度财务预算方案的议案	√
7	关于公司 2022 年度融资计划的议案	√
8	关于公司 2022 年度为下属企业融资提供担保的议案	√
9	关于 2022 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案	√
10	关于 2022 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案	√
11	关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案	√
12	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
13	关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
14	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于公司董事会换届选举股东董事的议案	应选董事（4）人
15.01	徐如奎	√
15.02	孔庆凯	√
15.03	李涛	√
15.04	张海航	√
16.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
16.01	韩复龄	√
16.02	田晖	√
16.03	孙东莹	√
17.00	关于公司监事会换届选举股东监事的议案	应选监事（2）人
17.01	穆晓峰	√
17.02	郭红云	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

（1）议案 1、3 至 12 已经 2022 年 4 月 21 日召开的公司第七届董事会第六十四次会议审议通过，议案 2 已经 2022 年 4 月 21 日召开的公司第七届监事会第十九次会议审议通过，议案 13、14、15、16 已经 2022 年 5 月 31 日召开的公司第七届董事会第六十六次会议审议通过，议案 17 已经 2022 年 5 月 31 日召开的公司第七届监事会第二十一次会议审议通过。

（2）公司第七届董事会第六十四次会议决议公告和公司关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告以及公司第七届监事会第十九次会议决议公告于 2022 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（3）公司第七届董事会第六十六次会议决议公告和公司关于聘任 2022 年度审计机构的公告以及公司第七届监事会第二十一次会议决议公告于 2022 年 6 月 1 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议拟审全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、10、11

应回避表决的关联股东名称：公司控股股东中国再生资源开发有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、中再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司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的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）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网站说明。

（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，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600217	中再资环	2022/6/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；

（二）自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有）办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。

（三）异地股东可以传真方式登记。

（四）登记时间：2022 年 6 月 17、20、21 日，每天 9:00-11:00，14:00-16:00。

（五）登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 8 层公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）联系人：樊吉社

联系电话：010-59535600

传　　真：010-59535600

联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 8 层公司董事会办公室

（二）会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

中再资源环境股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 23 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司 2022 年度财务预算方案的议案			
7	关于公司 2022 年度融资计划的议案			
8	关于公司 2022 年度为下属企业融资提供担保的议案			
9	关于 2022 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案			
10	关于 2022 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案			
11	关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案			
12	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
13	关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
14	关于调整公司独立董事津贴标准的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于公司董事会换届选举股东董事的议案	
15.01	徐如奎	
15.02	孔庆凯	
15.03	李涛	
15.04	张海航	
16.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
16.01	韩复龄	
16.02	田晖	
16.03	孙东莹	
17.00	关于公司监事会换届选举股东监事的议案	
17.01	穆晓峰	
17.02	郭红云	

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：2022 年　月　日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权