信息披露DISCLOSURE

	中润资源投资	
2023		时股东大会决议公告
	董事会全体成员保证信息披 蠶	雾内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
重要提示	™。 东大会没有否决、修改或新增	y提案的情况。
2. 本次股 一、会议召	东大会未涉及变更前次股东:	大会决议的情况。
1.会议召升		1 日下午 14:30
网络投票身 其中,通过	具体时间为:2023 年 6 月 2 深圳证券交易所交易系统进	1 日 行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 21 日上午
15-9:25,9:30- 年6月21日 9	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:20
2.会议召开	F方式·本次股东大会采取现	汤表决与网络投票相结合的方式召开 咯 7000 号汉峪金谷 A2−5 栋 23 层
4.会议召集	美人:公司董事会 持人:董事长郑玉芝	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
会议的召开	F符合有关法律、行政法规和	公司章程的规定。
参加本次会		弋表共25人,代表股份279,581,201股,占上市公
其中:出席	现场会议的股东及股东授权	委托代表 0 人,代表股份 0 股,占上市公司有表人,代表股份 279,581,201 股,占上市公司有表决
投份总数的 30.	.0943%。	票和网络投票的中小股东 23 人,代表股份 968,8
段,占上市公司]有表决权股份总数的 0.1043	%。
三、会议审	'议表决情况	次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。
以	买与网络投票相结合的方式; 过了《关于本次交易构成重大	
表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
同意	278,969,001	99.7810
反对 弃权	604,900 7,300	0.2164 0.0026
其中,中小	股东对该议案的表决结果为	
表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
同意 反对	356,600 604,900	36.8084 62.4381
弃权	7,300	0.7535
三分之二以上i	通过。	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决
	过了《关于公司符合重大资产	查组条件的议案》 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例
表决情况	股份数	(%)
同意 反对	278,969,001 604,900	99.7810 0.2164
弃权	7,300	0.0026
其中,中小 表决情况	股东对该议案的表决结果为股份数	: 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
同意	356.600	比例(%) 36.8084
反对	604,900	62.4381
弃权	7,300	
该议宏为集		0.7535 在大会的股东(句括股东代理人)所持有效表决:
三分之二以上i	寺别决议事项,已获得出席股 通过。	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决
三分之二以上i	寺别决议事项,已获得出席股 通过。 议通过了《关于公司本次重大	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决 资产重组方案的议案》
三分之二以上i 3. 逐项审 3.01 交易i 表决情况	時別决议事项,已获得出席股 通过。 议通过了《关于公司本次重大 对方 股份数	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决:资产重组方案的议案》 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
三分之二以上i 3. 逐项审 3.01 交易i 表决情况 同意	時別决议事项,已获得出席股 重过。 议通过了《关于公司本次重大 对方 股份数 278,969,001	:东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决 :资产重组方案的议案》 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%) 99.7810
三分之二以上i 3. 逐项审 3.01 交易; 表决情况 同意 反对 弃权	等别决议事项,已获得出席股 面过。 災通过了《关于公司本次重大 对方 股份数 278,969,001 664,900 7,360	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决 资产重组方案的议案》 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 99.7810 0.2164 0.0026
三分之二以上i 3. 逐项审 3.01 交易 表决情况 同意 反对 弃权 其中,中小	等别决议事项,已获得出席股 过通过了《关于公司本次重大 对方 股份数 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决 资产重组方案的议案》 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 99.7810 0.2164 0.0026
三分之二以上; 3. 逐项审; 3.01 交易; 表决情况 同意 反对 其中,中小 表决情况	等别决议事项,已获得出席股 过通过了《关于公司本次重大 对方 股份数 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决 资产重组方案的议案》 「占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%) 99.7810 0.2164 0.0026 : 「占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 比例(%)
三分之二以上i 3. 逐项审 3.01 交易: 表决情况 同意 反对 弃权 其中,中小 表决情况	等别决议事项,已获得出席股 过通过了《关于公司本次重大 对方 股份数 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决 资产重组方案的议案》 古出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 99.7810 0.2164 0.0026 : 古出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上i 3. 逐项审 3.01 交易; 表决情况 同意 反对 奔权 其中,中小 表决情况 同意 反对	等别决议事项,已获得出席股 证过。 证过通过了《关于公司本次重大 对方 股份数 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300	: 东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决:资产重组方案的议案》 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例(%6) 99.7810 0.2164 0.0026 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%6) 36.8084 62.4381 0.7535
三分之二以上i 3. 逐项第 3.01 交易: 表決情况 同意 反对 奔収 其中,中小 表決情况 同意 反対 存入 (を) (を)	等别决议事项,已获得出席股 过通过了《关于公司本次重大 对方 股份数 278,969,001 664,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 专列决议事项,已获得出席股	: 东大会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决: 资产重组方案的议案》 「占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例(%6) 99.7810 0.2164 0.0026 : 「占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%6) 36.8084 62.4381 0.7535
三分之二以上; 3、逐项则 3、01 交易 3、01 交易 表决情况 同意 反对 奔权 其中,中小 表决情况 同意 反对 方字以 引意 反对 方字以 引意 反对 方字以 方之二以上; 3.02 资产	等别决议事项,已获得出席股 议通过了《关于公司本次重大 对方 股份数 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 等别决议事项,已获得出席股 通过。 置换方案	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决:资产重组方案的议案》 ———————————————————————————————————
三分之二以上i 3. 逐项第 3.01 交易: 表决情况 同意 反对 奔权 其中,中小 表决情况 同意 反对 存入 (を) (を)	等别决议事项,已获得出席股 过通过了《关于公司本次重大 对方 股份数 278,969,001 664,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 专列决议事项,已获得出席股	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决:资产重组方案的议案》 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例(%) 99.7810 0.2164 0.0026
	等別决议事项,已获得出席股	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决:资产重组方案的议案》 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例(%) 99.7810 0.2164 0.0026 : 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%) 36.8084 62.4381 0.7535 东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决,
	等別决议事项,已获得出席股 超过。 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 等別决议事项,已获得出席股 置换方案 股份数 278,969,001 604,900 7,300	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。 (资产重组方案的议案) ———————————————————————————————————
	等別决议事项,已获得出席股	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。 (资产重组方案的议案) ———————————————————————————————————
三分之二以上的 3、逐项回 3.01 交易 3.01 交易 表决情况 同意 反对 弃权 其中,中小 表决情况 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 其中,中小	等別决议事项,已获得出席股 超过。 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 等别决议事项,已获得出席股 超力。 置换方案 股份数 278,969,001 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决 资产重组方案的议案》 ———————————————————————————————————
三分之二以上i 3、逐项中 3、逐项中 3、逐项中 5。100 交易: 表决情况 同意 反对 其中,中小 表决情况 同意 反对 弃权 直愈 反对 表决情况 同意 反对 表决情况 同意 反对 表决情况 同意	等別决议事项,已获得出席股 通过。 近述过了《关于公司本次重大 对方 股份数 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 等別决议事项,已获得出席股 置换方案 股份数 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。 (资产重组方案的议案) ———————————————————————————————————
三分之二以正的 3、逐项层 3、逐项层 3、逐项层 3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、	等別决议事项,已获得出席股 通过。 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 3356,600 604,900 7,300 604,900 7,300 278,969,001 604,900 7,300 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 278,969,001 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 60	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决 (资产重组方案的议案) ———————————————————————————————————
三分之二以上的 3、逐项易 3、逐项易 3、逐项易 3、01 交易 5、废攻易 100 反对 4 其中,中小 表决情况 同意 反对 4 中,中小 表决情况 同意 反对 表决情况 同意 反对 表决情况 同意 表决情况 同意 有权 其中,中小 表决情况 同意 有权 其中,中小	等別决议事项,已获得出席股 议通过了《关于公司本次重大 对方 股份数 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 278,969,001 604,900 7,300 世末对该议率项,已获得出席股 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 278,969,001 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 604,900 7,300 604,900 6	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决 (资产重组方案的议案) ———————————————————————————————————
三分之二以正的 3、逐项层 3、逐项层 3、逐项层 3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、	等別决议事项,已获得出席股 议通过了《关于公司本次重大 对方 股份数 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 278,969,001 604,900 7,300 世末对该议率项,已获得出席股 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 278,969,001 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 604,900 7,300 604,900 6	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。 (资产重组方案的议案) ———————————————————————————————————
三分之二以上。 3、逐项审 3、01 交易 3、01 交易 3、01 交易 3、01 交易 表决情况 同意 反对 存和 其中,中小 表决情况 同意 反对 存和 (文) 公(文) 公(文) 公(文) 公(文) 公(文) 公(文) 公(文) 公	等別决议事项,已获得出席股 议通过了《关于公司本次重大 对方 股份数 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 278,969,001 604,900 7,300 营换方案 股份数 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。 (资产重组方案的议案) 出出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%) 99.7810 0.2164 0.0026 : 由出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%) 36.8084 62.4381 0.7535 东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的比例 (%) 99.7810 0.2164 0.0026 : 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
三分之二以其审 3、逐项易, 表决情况 同意 反对 养权 其中,中小 表决情况 同意 反对 养权 (这议义以上) 3、02 资产 表决情况 同意 反对 表决情况 同意 反对 表决情况 同意 反对 表决情况 同意 反对 大之二以资产 表决情况 同意 反对 表决情况 同意 反对 大之二以为之。 以资产 以义以上) 3、02 资产 表决情况 同意 反对 方之二以为主 、之二以为之二、 、二、 、	等別决议事项,已获得出席股超过。 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 3356,600 604,900 7,300 非別决议事项,已获得出席股超过。 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 278,969,001 604,900 7,300 604,900 7,300 市别决议事项,已获得出席股超过。 股东对该议案的表决结果为	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。资产重组方案的议案》 ———————————————————————————————————
三分之二以上; 3.00 交易, 3.00 交易, 表决情况 同意 反对 弃权 其中,中小 表决情况 同意 反对 存权 该议案为身。 为身。 分之二以会产。 表决情况 同意 反对 存权 该议案为身。 表决情况 同意 反对 弃权 表决情况	等別决议事项,已获得出席股 超过。 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 管别决议事项,已获得出席股 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 等别决该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 等别决该议案的表决结果为 股份数	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决 (资产重组方案的议案) ———————————————————————————————————
一分之二以氏す 3、逐攻易。 表決情况 同意 反対 奔収 東中,中小 表決情况 同意 反対 奔収 (京) (京) (京) (京) (京) (京) (京) (京)	等別决议事项,已获得出席股 超过。 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 管别决议事项,已获得出席股 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 等别决该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 等别决该议案的表决结果为 股份数	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。资产重组方案的议案》 ———————————————————————————————————
三分之二以页: 3、逐项易: 3、逐项易, 表决情况 同意 反对 弃权 其中,中小 表决情况 同意 反对 弃权 (该议案为为。 一分之二以资产 表决情况 同意 反对 弃权 表决情况 同意 反对 表决情况 同意 反对 弃权 表决情况 同意 反对 弃权 其中,中小 表决情况 同意 反对 弃权 该议案为为。	等別决议事项,已获得出席股 通过。 股份数 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 278,969,001 604,900 7,300 等別决议事项,已获得出席股 置换方案 股份数 278,969,001 604,900 7,300 形东对该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 7,300 同过。 股方数 区份数 278,969,001 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 806,600 604,900 7,300 807,001 604,900 7,300 807,001 807,001 807,001 807,001 807,001 808,000 809,001 809,00	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。资产重组方案的议案》 ———————————————————————————————————
三分之二以上す 3、逐项易 3、逐项易 3、逐项易 3、01 交易 3、01 交易 3、01 交易 3、01 交易 3、01 交易 其中,中小 表决情况 同意 反对 奔权 (文字为学 分之二以上; 3、02 资产 表决情况 同意 反对 秦权 其中,中小 表决情况	等別决议事项,已获得出席股 超过。 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 中别决议事项,已获得出席股 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 8,600	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。 (资产重组方案的议案) ———————————————————————————————————
三分之二以页。 3、逐项号。 3、逐项号。 3、逐项号。 表决情况 同意 反对 弃权 其中,中小 表决情况 同意 反对 方权 三分之。以及产 表决情况 同意 反对 方权 其中,中小	等別决议事项,已获得出席股 超过。27《关于公司本次重大 对方 股份数 278,969,001 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 80分数 278,969,001 604,900 7,300 80分数 278,969,001 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 604,900 7,300 604,900 604,900 7,300 604,900 604,900 7,300 604,900 604,900 604,900 7,300 604,900 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 800 800 800 800 800 800 800 800 800	京大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。 (资产重组方案的议案)
三分之二以五字 3、逐项易, 3、逐项易, 表决情况 同意 反对 弃权 重意 反对 弃权 (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	等別决议事项,已获得出席股 超过。278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 等别决议事项,已获得出席股 278,969,001 604,900 7,300 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 278,969,001 604,900 7,300 等别决议事项,已获得出席股 份数 278,969,001 604,900 7,300 等别决议事项,已获得出席股 资产 股份数 356,600 604,900 7,300 等别决议事项,已获得出席股 资产	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。资产重组方案的议案》 ———————————————————————————————————
三分之二以項。 3、逐项。 3、逐项。 3、逐项。 3、逐项。 3、逐项。 3、逐项。 3、逐项。 3、应项。 3、应项。 3、应项。 3、应对。 4、应应对 4 应应对 4 应应可 4 应	等別决议事项,已获得出席股 超过。278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 等别决议事项,已获得出席股 278,969,001 604,900 7,300 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 278,969,001 604,900 7,300 等别决议事项,已获得出席股 份数 278,969,001 604,900 7,300 等别决议事项,已获得出席股 资产 股份数 356,600 604,900 7,300 等别决议事项,已获得出席股 资产	京大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决 (资产重组方案的议案)
三分之二以項第 3、8項數] 3、8項數] 3、8項數] 3、8項數] 3、8項數] 3、8項數] 3、8項數] 3、8項數] 4 其中,中小 表決情况 同意 反对 弃权 其中,中小 表決情况 同意 反对 弃权 其中,中小 表決情况 同意 反对 弃权 其中,中小 表决情况 同意 反对 方式 以议义为为约。	等別决议事项,已获得出席股超过。 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 336,600 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 278,969,001 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 604,900 7,300 7,300 604,900 7,300 7,300 604,900 7,300 7,	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。 (资产重组方案的议案) ———————————————————————————————————
一分之に以項。 3、3、3で以項。 3、3、3で以項。 3、3、3での。 3、3、3、3での。 3、3、3、3、3での。 3、3、3、3、3での。 3、3、3、3、3、3での。 3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、	等別决议事项,已获得出席股 超过。 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 278,969,001 604,900 7,300 度为案 股份数 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 356,600 604,900 7,300 度为案 股份数 356,600 604,900 7,300 度为案 股份数 356,600 604,900 7,300 度产 股份数 278,969,001 604,900 7,300 8,600	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。资产重组方案的议案》 ———————————————————————————————————
三分之二以页。 3、逐项易。 3、逐项易。 3、逐项易。 3、逐项易。 3、01 交易。 3、02 资产 4、2、2、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、	等別决议事项,已获得出席股 议通过了《关于公司本次重大 对方 股份数 278,969,001 604,900 7,300 804,900 7,300 97,300 17,	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。资产重组方案的议案》 ———————————————————————————————————
三分之二以項第 3、逐项易 3、逐项易 3、逐项易 3、逐项易 3、逐项易 3、多项易 3、01 交易 3、01 交易 3、01 交易 其中,中小 表决情况 同意 反对 存权 其中,中小 表决情况 同意 反对 有效 其中,中小 表决情况 同意 反对 有效 其中,中小 表决情况 同意 反对 有效 其中,中小 表决情况 同意 反对 表决情况 同意 反弃权 其中,中小 表决情况 同意 反弃权 其中,中小 表决情况 同意 反弃权 其中,中小 表决情况	等別决议事项,已获得出席股过过了《关于公司本次重大对方 股份数 278,969,001 604,900 7,300	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。资产重组方案的议案》 ———————————————————————————————————
一分之二以項第一 3.01 交之二以項第一 3.01 交 3.01 交 3.01 交 3.01 交 4.01 页	等別决议事项,已获得出席股 议通过了《关于公司本次重大 对方 股份数 278,969,001 604,900 7,300 804,900 7,300 97,300 17,	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。资产重组方案的议案》 ———————————————————————————————————
□ 分 → □ → □ → □ → □ → □ → □ → □ → □ → □	等別决议事项,已获得出席股过通过了《关于公司本次重大对方 股份数 278,969,001 604,900 7,300 89 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 604,900 7,300 604,900 604,900 604,900 7,300 604,900 604,900 604,900 604,900 604,900 604,900 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 604,900 7,300 800 804,900 805,0	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。资产重组方案的议案》 ———————————————————————————————————
一分・二以項電易・表決情記。 同意 反対 東東中・中小 表決情記。 同意 反対 東東 東中・中小 表決情記。 同意 反	等別决议事项,已获得出席股 议通过了《关于公司本次重大 对方 股份数 278,969,001 604,900 7,300 股东对该议案的表决结果为 股份数 278,969,001 604,900 7,300 管册决议事项,已获得出席股 经分数 278,969,001 604,900 7,300 度分数 356,600 604,900 7,300 604,900 7,300 等朋决议事项,已获得出席股 经分数 278,969,001 604,900 7,300 等朋决议事项,已获得出席股 经分数 278,969,001 604,900 7,300 等朋决议事项,已获得出席股 经分数 356,600 604,900 7,300 等朋决议事项,已获得出席股 经分数 356,600 604,900 7,300 年期决议事项,已获得出席股 经分数 356,600 604,900 7,300 7,300	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。资产重组方案的议案》 ———————————————————————————————————
□ 分之以項電易。 表決情况 同意 反对 弃权 其中,中小 表决情况 同意 反对 弃权 () () () () () () () () () (等別决议事项,已获得出席股过通过了《关于公司本次重大对方 股份数 278,969,001 604,900 7,300 604,900 7,30	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。资产重组方案的议案》 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例(%) 99.7810 0.2164 0.0026 :
一分之以項を ・	等別决议事项,已获得出席股过通过了《关于公司本次重大对方 股份数 278,969,001 604,900 7,300 604,900 7,30	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决。资产重组方案的议案》 ———————————————————————————————————
□ 分之以項電易。 表決情况 同意 反对 弃权 其中,中小 表决情况 同意 反对 弃权 () () () () () () () () () (等別决议事项,已获得出席股过通过了《关于公司本次重大对方 股份数 278,969,001 604,900 7,300 604,900 7,30	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决(资产重组方案的议案) ———————————————————————————————————

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 比例(%)
同意 反对	352,600 608,900	36.3955 62.8510
弃权	7,300	0.7535
E分之二以上通	过。	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决
3.06 直入贸 表决情况	产定价依据以及交易价格 股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	278,965,001	(%) 99.7796
反对	608,900	0.2178
弃权 其中,中小Β	7,300 b东对该议案的表决结果为:	0.0026
表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 比例(%)
同意	352,600	36.3955
反对 弃权	608,900 7.300	62.8510 0.7535
	别决议事项,已获得出席股	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决
3.07 差价支	付:	
表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
同意 反对	278,969,001 604,900	99.7810 0.2164
弃权	7,300	0.0026
	と东对该议案的表决结果为: 	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决情况	股份数 356.600	比例(%)
反对	604,900	36.8084 62.4381
弃权 シネンソウェル 44	7,300	0.7535
E分之二以上通	过。	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决
	准日至资产交割日前的损益	i安排 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例
表決情况	股份数 278,965,001	(%) 99.7796
反对	608,900	0.2178
弃权 其中 中小ド	7,300 b东对该议案的表决结果为:	0.0026
表中,中小の表決情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
同意	352,600	比例(%) 36.3955
反对	608,900	62.8510
_{弃权} 该议案为特	7,300 別决议事项,已获得出席股:	0.7535 东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决
E分之二以上通		
表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
同意	278,965,001	99.7796
反对	608,900 7 300	0.2178
弃权 其中,中小Β	. ,	0.0026
表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 比例(%)
同意	352,600	36.3955
反对 弃权	608,900 7,300	62.8510 0.7535
		东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决
4. 审议通过		
表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
司意 反対	278,965,001 608,900	99.7796 0.2178
A.V.	7,300	0.0026
	と东对该议案的表决结果为:	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决情况	股份数	比例(%) 36.3955
同意 反对	352,600 608,900	62.8510
奔权	7,300	0.7535
E分之二以上通	过。	东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决
5. 甲以	LJ《大丁本次父易万茶调登 股份数	不构成重组方案重大调整的议案》 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比(
同意	278,965,001	(%) 99.7796
反对	608,900	0.2178
弃权 其中,中小服	7,300 b 东对该议案的表决结果为:	0.0026
表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 比例(%)
同意	352,600	EE(列(%) 36.3955
反对	608,900	62.8510
	7,300 別决议事项,已获得出席股:	0.7535 东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决
三分之二以上通6. 审议通过	过。 '了《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)(修订和
>及其摘要的议	案》	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例
表决情况	股份数	(%)
同意 反对	278,965,001 608,900	99.7796 0.2178
弃权	7,300	0.0026
其中,中小B 表决情况	と	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决情况 同意	股份数 352.600	比例(%) 36.3955
反对	608,900	62.8510
弃权 该议宏为群	7,300 別本iV事団 已获得出庶股:	0.7535 东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决
E分之二以上通	过。	
7. 审议通过 义案》	」《天丁本次交易符合<上	:市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定
表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比((%)
同意	278,965,001	99.7796
反对	608,900 7,300	0.2178 0.0026
弃权 其中,中小服	と东对该议案的表决结果为:	I strate & to a comment of the
	是东对该议案的表决结果为: 股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
其中,中小服		占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 比例(%) 36.3955 62.8510

重大资产重组的监管 表块情况 同意 反对 弃权 其中,中小股东 表块情况 同意 反对 方数 表决情况	(关于本次交易符合<上市/	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	16. 审议通 自查报告>的议		股份有限公司本次重大资产置换涉及房地产业务的
同意 反对 弃权 其中,中小股东 表决情况 同意 反对 弃权 该议案为特别决 一分之一以上通过。	278,965,001			(案)	
反对 弃权 其中,中小股东: 表决情况 同意 反对 弃权 该议案为特别/6 三分之二以上通过。		(%)	表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
其中,中小股东: 表决情况 同意 反对 弃权 该议案为特别; 三分之二以上通过。		99.7796 0.2178	同意	278,965,001	99.7796
表决情况 同意 反对 弃权 该议案为特别分 三分之二以上通过。	7,300 对该议案的表决结果为:	0.0026	反对 弃权	608,900 7,300	0.2178 0.0026
反对 弃权 该议案为特别的 三分之二以上通过。	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 比例(%)		股东对该议案的表决结果为	
^{弃权} 该议案为特别决 三分之二以上通过。	352,600	36.3955	表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
三分之二以上通过。	7,300	62.8510 0.7535	同意 反对	352,600 608,900	36.3955 62.8510
	央议事項,已获得出席股东コージョン	大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权	弃权 	7,300	0.7535 设东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权
9. 审议通过了的重组上市的议案》		市公司重大资产重组管理办法 > 第十三条规定	三分之二以上通	过。	
表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)		过了《关士公司与交易对方 2补充协议>的议案》	签署附生效条件的 < 重大资产置换协议 > 及 < 重大
同意	278,965,001	99.7796	表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
反对 奔权	608,900 7,300	0.2178 0.0026	同意	278,965,001	99.7796
	对该议案的表决结果为:	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的	反对 弃权	7,300	0.2178 0.0026
表決情况	股份数 352,600	比例(%) 36.3955	其中,中小周	股东对该议案的表决结果为	
反对	608,900	62.8510	表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
奔权 该议家 为特別は	7,300 ki以事项,已获得出席股东;	0.7535 大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权	同意 反对	352,600 608,900	36.3955 62.8510
三分之二以上通过。		星序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性	弃权	7,300	0.7535
的说明的议案》		占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	该以案为特 三分之二以上通		设东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权
表决情况	股份数 278,965,001	(%)			保密措施及保密制度的议案》 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例
同意 反对	608,900	99.7796 0.2178	表决情况	股份数	(%)
弃权 甘由 由小股车	7,300 对该议案的表决结果为:	0.0026	同意 反对	278,965,001 608,900	99.7796 0.2178
表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 比例(%)	弃权 甘中 中小	7,300	0.0026
同意	352,600	36.3955	表决情况	股东对该议案的表决结果为	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
反对 弃权	608,900 7 300	62.8510 0.7535	同意	352,600	比例(%) 36.3955
该议案为特别决	1,4000	大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权	反对	608,900	62.8510
三分之二以上通过。 11. 审议通过了	《关于本次交易相关主体》	不存在依据《上市公司监管指引第 7 号一上市	弃权 该议案为结	7,300	0.7535 设东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权
公可里大货产里纽州 形的议案》	日大股宗并吊父芴溢官〉弟	十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情	三分之二以上通	过。	
表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	表决情况	20 1 《大丁本次里纽信息公 股份数	布前股票价格波动情况的说明的议案》 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例
同意 反对	278,965,001 608,900	99.7796 0.2178	同意	278,976,901	(%) 99.7839
弃权	7,300	0.0026	反对	597,000	0.2135
其中,中小股东: 表决情况	对该议案的表决结果为: 股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的		7,300 股东对该议案的表决结果为	0.0026 J:
同意	352,600	比例(%) 36.3955	表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 比例(%)
反对	608,900	62.8510	同意	364,500	37.6239
	7,300 快议事项,已获得出席股东	0.7535 大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权	反对 弃权	597,000 7,300	61.6226 0.7535
	"《关于公司本次重大资产	重组前 12 个月内购买、出售资产的说明的议	该议案为特	别决议事项,已获得出席服	Q东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权
表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	三分之二以上通 20. 审议通		关加期审计报告、备考审阅报告的议案》
同意	278,976,901	(%) 99.7839	表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
反对	597,000	0.2135	同意	278,965,001	99.7796
^{奔权} 其中,中小股东	7,300 对该议案的表决结果为:	0.0026	反对 弃权	7,300	0.2178 0.0026
表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 比例(%)	其中,中小朋	股东对该议案的表决结果为	
同意 反对	364,500 597,000	37.6239 61.6226	表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 比例(%)
弃权	7,300	0.7535	同意 反对	352,600 608,900	36.3955 62.8510
三分之二以上通过。		大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权	弃权	7,300	0.7535
13. 审议通过了 案》	《关于确认本次重大资产置	提與相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议	该以柔为特 三分之二以上通		设东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权
表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	T		会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例
同意 反对	278,965,001 608,900	99.7796 0.2178	表决情况	股份数 278,965,001	(%) 99.7796
弃权	7,300	0.0026	反对	608,900	0.2178
	对该议案的表决结果为:	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的	弃权 甘由 由小!	7,300 股东对该议案的表决结果为	0.0026
表决情况同意	股份数 352,600	比例(%) 36.3955	表决情况	股份数	上出度会议中小股车所持有效表冲权股份总数的
反对	608,900	62.8510	同意	352,600	比例(%)
	7,300 kiy 事项, 已获得出席股东;	0.7535 大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权	反对	608,900	62.8510
三分之二以上通过。				7,300 別决议事项, 已获得出席	0.7535 设东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权
		评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	三分之二以上通	过。	
表决情况	股份数	(%)	表决情况	过了《关于续聘会计师事务 股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例
同意 反对	278,976,901 597,000	99.7839 0.2135	同意	278,896,901	(%) 99.7552
~~~	7,300	0.0026	反对	677,000	0.2421
弃权	N 及以条的农庆给未为: 股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 比例(%)		7,300 股东对该议案的表决结果为	0.0026 J:
	364,500	37.6239	表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 比例(%)
		61.6226 0.7535	同意	284,500	29.3662
弃权 其中,中小股东 表决情况 同意 反对	597,000 7 300		反对	677,000	69.8803
	7,300	大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权	弃权	7,300	0.7535
	7,300 央议事项,已获得出席股东		四、律师出	具的法律意见	
華权 東中,中小股东: 表决情况 同意 反对 东权 该议案为特别 三分之二以上通过。 15. 审议通过了 议案》	7,300 快议事项,已获得出席股东为 《关于本次重大资产置换摊	大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 讓期期回报情况及填补措施和相关主体承诺的 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	四、律师出		
	7,300 央议事项,已获得出席股东	大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的	四、律师出 1. 律师事 2. 律师姓 3. 结论性	具的法律意见 务所:上海市海华永泰律师 名:陶礼童 严俊 意见:公司 2023 年第一次临	事多所  。
弃权 其中,中小股东 表决情况 同総 反对 弃权 该议案为特别况 一分之二以上通过。 15. 审议通过了 议案》 表决情况 同意	7,300 庚议事项,已获得出席股东: 《关于本次重大资产置换排 股份数 278,965,001 608,900	大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的 占由席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)  99.7796  0.2178	四、律师出 1. 律师事 2. 律师姓 3. 结论性 议人员资格、会 法律、法规、规章	具的法律意见 务所:上海市海华永泰律师 名:陶礼童 严俊 宫:公司 2023 年第一次临 议表决程序及表决结果等 逐和其他规范性文件及《公司	事务所
	7,300	大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 蔣即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)  997796  0.2178  0.0026	四、律师出身 1. 律师事 2. 律师姓 2. 律师姓 3. 结论性 说人员资格、会	具的法律意见 务所:上海市海华永泰律师 名: 陶礼童 严俊 意见:公司 2023 年第一次临 议表决程序及表决结果等 逐和其他规范性文件及《公司 衣。	事务所   財股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会   財政东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会   財務合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
	7,300 快议事项,已获得出席股东2 《关于本次重大资产置换排 股份数 278,965,001 608,900 7,300	大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的 占由席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)  99.7796  0.2178	四、律师出 1. 律师事 2. 律师姓 3. 结论性系 议人员资格、会 这棵、法规、规刻 的决议合法有刻 五、备查文代 1. 股东大	具的法律意见 务所:上海市海华永泰律师 名:陶礼童 严俊 意见:公司 2023 年第一次临 议表决程序及表决结果等 逐和其他规范性文件及《公司 《。 华 会决议;	事务所   財股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会   財政东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会   財務合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
	7,300 快议事项,已获得出席股东2 《关于本次重大资产置换排 股份数 278,965,001 608,900 7,300 对该议案的表决结果为;	大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 接脚即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%) 99.7796 0.2178 0.0026	四、律师出身 1. 律师事结 2. 律师姓之 3. 结论性或 议人员资格、会会 法律、法规、规章 的决议合法有效 五、备查文代	具的法律意见 务所:上海市海华永泰律师 名:陶礼童 严俊 意见:公司 2023 年第一次临 议表决程序及表决结果等 逐和其他规范性文件及《公司 《。 华 会决议;	事务所   財股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会   財政东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会   財務合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等

同意	278.965.001	99.7796
_{可思} 反对	608,900	0.2178
<b></b>	7,300	0.0026
其中,中小股东对	该议案的表决结果为:	T.
表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
司意	352.600	比例(%) 36.3955
n.e. 反对	608,900	62.8510
<b>~</b> 勺	7,300	0.7535
该议案为特别决i E分之二以上通过。	义事项,已获得出席股东大会	的股东(包括股东代理人)所持有效表决 数条件的<重大资产置换协议>及<重
5产置换协议之补充		
表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
司意	278,965,001	99.7796
反对	608,900	0.2178
<b>学权</b>	7,300	0.0026
其中,中小股东对	该议案的表决结果为:	
長决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 比例(%)
司意	352,600	36.3955
支对	608,900	62.8510
<b>学权</b>	7,300	0.7535
分之二以上通过。	义事项,已获得出席股东大会 关于本次重组采取的保密措施	的股东(包括股东代理人)所持有效表决 5及保密制度的议案》
		占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例
表决情况	股份数	(%)
司意	278,965,001	99.7796
<b></b>	608,900 7,300	0.2178
学权 甘山 山小股左对	7,300 该议案的表决结果为:	0.0026
		占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决情况	股份数	占由席安区中小坂东州特有效农获权股份总数的 比例(%)
司意	352,600	36.3955
反对	608,900	62.8510
年权	7,300	0.7535
	义事项,已获得出席股东大会	的股东(包括股东代理人)所持有效表决
E分之二以上通过。	*工士如丢如仁白八大於肌田	(人物)计计标准例的证明的证据》
		係格波动情况的说明的议案》 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例
表决情况	股份数	白出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
司意	278,976,901	99.7839
反对	597,000	0.2135
<b>学权</b>	7,300	0.0026
其中,中小股东对	该议案的表决结果为:	1
長决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 比例(%)
司意	364,500	37.6239
支对	597,000	61.6226
牟权	7,300	0.7535
该议案为特别决证	义事项,已获得出席股东大会	的股东(包括股东代理人)所持有效表决
E分之二以上通过。		
20. 审议通过 ʃ 《	关于批准本次交易相关加期 1	7计报告、备考审阅报告的议案》
表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
司意	278,965,001	99.7796
反对	608,900	0.2178
年权	7,300	0.0026
其中,中小股东对	该议案的表决结果为:	1
長决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 比例(%)
司意	352,600	36.3955
支对	608,900	62.8510
<b>牟权</b>	7,300	0.7535
	义事项,已获得出席股东大会	的股东(包括股东代理人)所持有效表决
E分之二以上通过。	公工相注A. 12m 子 · * * * * * * * * * * * * * * * * * *	28 A 4 70 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21. 审议通过了《	天丁提请公司股东大会授权董	(事会办理本次交易相关事宜的议案》
表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
司意	278,965,001	99.7796
反对	608,900	0.2178
<b>学权</b>	7,300	0.0026
其中,中小股东对	该议案的表决结果为:	
長决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
司献	352,600	比例(%) 36.3955
7.lls. 泛对	608,900	62.8510
×へ,	7,300	0.7535
		process (包括股东代理人)所持有效表决
E分之二以上通过。 22. 审议通过了《	关于续聘会计师事务所的议案 T	
表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
司意	278,896,901	99.7552
支对	677,000	0.2421
<b>年权</b>	7,300	0.0026
其中,中小股东对	该议案的表决结果为:	
表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 比例(%)
司意	284,500	29.3662
wash.	677,000	69.8803
· 첫 첫 1		
反对 弃权		0.7535
牟权	7,300	0.7535
^{幹权} 四、律师出具的法	7,300	0.7535

## 云南南天电子信息产业股份有限公司 简式权益变动报告书

- 上市公司名称:云南南天电子信息产业股份有限公司 上市地点:深圳证券交易所 股票荷称:南天信息 股票代码:000948

- 股票代码:000948 信息披露义务人一:云南省工业投资控股集团有限责任公司 住所:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50 号 通讯地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50 号 信息披露义务人二:云南工投数字科技发展有限公司 住所:云南省昆明市环城东路 455 号 股份变动性质:股份减少 签署日期:二0 二三年六月二十一日 信息披露义务人声明 木紹公印法汤语志常称与二年报

- 签署日期;二0二三年六月二十一日信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》)"、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》)"、《公开发行证券公司信息 披露内容与格式推则第 15 号一权益变动报告书》(以下简称"《15 号准则》")及相关的法律、法 规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义 务人章程或内部规则中的任何条款、或与之相冲突。 三、依据《证券法》(收购办法》(15 号准则)》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人 在云南南天电子信息产业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日、除 本报信书持据的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在云南南天电 子信息产业股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,除信息披露义务人外、没有委托 或者授权某他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、推确性、完整性承担个别和宣帝的法律责任。

本报告中,除非	上卜又	[另有规定,卜列简称具有如卜含义:
南天信息、上市公司	指	云南南天电子信息产业股份有限公司
工投集团	指	云南省工业投资控股集团有限责任公司
工投数科	指	云南工投数字科技发展有限公司(原南天电子信息产业集团公司,系云南无线电有限公司的全资子公司,云南无线电有限公司是工投集团的子公司,工技集团、工投数将属于一致行动人)
云无公司	指	云南无线电有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人通过深圳证券交易所证券交易减持上市公司股票的比例下降了5%的权益变动行为
本报告书	指	《云南南天电子信息产业股份有限公司简式权益变动报告书》
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》

注: 本报告书中右出 第二节 信息披露义 一、信息披露义务人 (一)工投集团基本	基本情况
名称	云南省工业投资控股集团有限责任公司
注册地	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50号
法定代表人	王国栋
注册资本	807785.234899 万元人民币
统一社会信用代码	915301006736373483
企业类型及经济性质	有限责任公司
主要经营范围	法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处量、国内及国际贸易;经云储省人民政府批准的其他经营业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限	无固定期限
主要股东名称	云南省国资委
通讯地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50号
联系电话	0871-63959597

(二)工投数科基本	情况如下:
名称	云南工投数字科技发展有限公司
注册地	云南省昆明市环城东路 455 号
法定代表人	雷坚
注册资本	14,934.00 万元人民币
统一社会信用代码	91530000216531468G
企业类型及经济性质	有限责任公司
主要经营范围	一般项目。电子产品销售。计算训练或性及外围设备制造。集政电路定计设计及现多, 集成电路产方及产品制造。物取阀设备制造。物取阀设备制造,加取风设备销售,物取风技术服多。机床 功能部件及例件制造。但定功能部件及例件制制。增纳制造。10月间基础材料销售。 30月间服务。任房租赁。非原任房地产租赁,物业管理,技术进口。电子元器件与机 组织性设备制度。但于无器件与机电组件设备销售。金融材料制造。金属材料制造。金属材料与机 纺织品制售,化工产品量产"《不合作可录化工产品;《化工产品销售《不合作可录化工产品),在支承品及水仅用品制度。家及支肤和隐态外),工艺及关本品及水仅用品简值。第次及其制品除外,上互联网销售除销售需要许可的高品)建筑装饰材料销售。 定金系统监路服务《除依法观客处化律的现具》,不是建议集成长出自主用接受营活动
经营期限	无固定期限
主要股东名称	云无公司
通讯地址	云南省昆明市环城东路 455 号
联系电话	0871-63328715
二、信息披露义务人	与上市公司之间的控制关系

一、信息级解文为人马上加公司之间的股份人称 云南省国资委持有工投集团 53.3%股权,为工投集团的控股股东、实际控制人,工投数科 是云南无线电有限公司的全资子公司,而云南无线电有限公司是工投集团的控股子公司。截至 本报告书签署日,信息披露义务人与上市公司之间的主要控制关系如下图:



			(的董事及其主要负责 签署日,工投集团的)		要负责人的基本	情况如下:
字号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或 地区居留权
	王国栋	男	党委书记、董事长	中国	云南省昆明市	无
2	余蜀昆	男	总裁、董事	中国	云南省昆明市	无
}	和春育	男	董事	中国	云南省昆明市	无
4	李 莲	女	董事	中国	云南省昆明市	无
5	张 骏	男	董事	中国	云南省昆明市	无
5	杨永祥	男	财务总监、董事	中国	云南省昆明市	无
7	张 慧	女	董事	中国	云南省昆明市	无
8	胡元林	男	董事	中国	云南省昆明市	无
9	李江华	男	副总裁	中国	云南省昆明市	无
10	樊宏	男	副总裁	中国	云南省昆明市	无
11	徐俊祥	男	副总裁	中国	云南省昆明市	无
12	黄毓青	男	副总裁	中国	云南省昆明市	无
( -	二)截至本	报告书	签署日,工投数科的3	董事及其主	要负责人的基本	
序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或 地区居留权
l	雷坚	男	董事长	中国	云南省昆明市	无
2	张 凡	男	总经理、董事	中国	云南省昆明市	无
3	王伟锋	男	董事	中国	云南省昆明市	无
1	魏磊	男	董事	中国	云南省昆明市	无
5	唐水浅	女	董事	中国	云南省昆明市	无

四、信息披露义务人在境内、境外县地上即公司工程的内部。 行股份 5%的情况 (一)工投集团 截至本报告书签署日,工投集团没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或 超过该公司已发行股份 5%的情况。 (二)工投数科 截至本报告书签署日,工投数科没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或 超过该公司已发行股份 5%的情况。 第三节 权益变动目的 一、信息披露义务人本次权益变动的目的 信息披露义务人根据自身发展需要,筹集经营发展资金。

截至本报 可能;若发生 第四节 相 一、本次相 自 2015 年	坡露义务人是否拟在未完 信书签署日,信息披露相关权益变动事项,信息 双益变动方式 双益变动情况 F5 月11 日披露《简式札 读圳证券交易所证券交	义务人不排除在未 银披露义务人将严格 双益变动报告书》至	来 12 个月内继续减持 按照有关规定履行信 本次权益变动报告签	時南天信息股票的 信息披露义务。 署日期间,信息指	
股东名称	变动期间	变动股份数(股)	变动股数占当时总股本 的比例%	变动方式	

露义务人通过	[深圳证券交易所证券交	E易减持上市公司股	:份比例为 5.00%,具作	本变动情况如下:
股东名称	变动期间	变动股份数(股)	变动股数占当时总股本 的比例%	变动方式
工投集团	2015年5月15日	999,924	0.4055%	集合竞价
工投数科	2015年5月13日至2015年5月18日	2,445,913	0.9918%	集合竞价
工投数科	2015年5月20日至2015年5月25日	2,684,297	1.0885%	集合竞价
工投数科	2015年5月28日至2015年5月29日	1,141,504	0.4629%	集合竞价
工投集团	2022年10月13日至2022年10月14日	5,450,000	1.3819%	大宗交易
工投集团	2023年6月20日	2,639,800	0.6694%	大宗交易
合计		15,361,438	5.0000%	_
注:信息	皮露义务人 2015 年减持	股份期间,南天信息	息总股本为 246,606,04	46 股;2022 年减共

注:信息披露义务人 2015 年减持股份期间,南天信息总股本为 246,606,046 股; 2022 年减持股份期间,南天信息总股本为 304,385,667 股; 截止本报告书签署日,南天信息总股本为 304,385,667 股; 截止本报告书签署日,南天信息总股本为 304,360,697 股。本次信息披露义务人通过深圳证券交易所证券交易减持上市公司股份的权益变动 足袋用力接持有南天信息 22,499,737 股股份和通过工投数村间接持有南天信息 70,638,720 股股份。合计持有南天信息股份 93,138,457 股。占当时南天信息总股本 246,606,046 股的比例为 37,77%;本次权益变动后,工投集团直接持有南天信息 151,916,907 股股份和通过工投数科阅接持有南天信息 2,488,233 股股份(含南天信息管理层通过工投数科资产管理增持的 11,761 股),合计持有南天信息 154,405,140 股股份,占南天信息目前总股本 304,560,697 股的比例为 30,15%。工投集团仍为两天信息按股股东,两天信息的实际控制人未发生变化,仍为云南省国资委。除上述通过深圳证券交易所证券交易减持上市公司股份外,信息披露义务人存在以下权益变动情形

放了, 合计符有例次信息 154,405,140 版股份, 內天信息目間以股本 394,360,697 股时比例为 39,15%。工投集团仍为南天信息控股股东,南天信息的实际控制人未发生变化、仍为云南省国资委、除上述通过深圳证券交易所证券交易减持上市公司股份外,信息披露义务人存在以下权益变对情形。

1.2015 年 9 月,工投集团,工投数科以及南天信息管理层通过资产管理计划累计增持南天信息股份 3,292,825 股,占南天信息当时总股本的13.494、本次增持完成后,工投集团、工投数科(含南天信息管理层通过工投数科管理的股份 17,447 股)持有南天信息股份合计 89,159,644 股,占南天信息曾理层通过工投数科管理的股份 17,447 股)持有南天信息股份合计 89,159,644 股,占南天信息当时总股本的比例为 36,15%;具体内容详见南天信息于2015 年 9 月 19 日在巨潮资讯网 (http://www.cnific.com.n.b. 上刊载了《关于大股东及管理层元成增持公司股份的公告》(公告编号;2015-055);
2.2017 年 12 月,工投数科以及南天信息管理层通过工投数科管理的股份合计 66,281,031 股一并委托工投集团管理,原南天信息管理层通过工投数科管理局股份合计 89,151,244 股,占南天信息遭通过工投数科管理的股份的公告的股份,为66,15%;具体内容详见南天信息于2017 年 12 月 19 日在巨潮资讯网 (http://www.cnific.com.cn)上刊载的《关于公司经股股东所持国有股农委托管理公告》(公告编号、2017-029);
3.2019 年 1-2 月,工投数科将持有的南天信息 64,367,006 股股份(占当时南天信息启股本的26,10%)元偿划转至正投集团,本次划转完成后,工投集团、工投数科(含南天信息管理层通过工投数科管理的股份的,5,5020 年 4 月,其实信息实施了 2018 年度分红派息及转增股本,本次分红完成后,工投集团、工投数科(含南天信息等型层通过工投数科管理的股份 11,761 股)持有南天信息股份合计 115,896,618 股,占南天信息当时总股本的比例为 36,15%;

			务人工投集团所 <b>持</b>		7质押情形如下:
b东名称	质押数量(股)	质押股份性质	质押起始日	质押到期日	质权人
投集团	25,590,422	无限售流通股	2023年1月31日	至办理解除质 押登记之日	中国建设银行股份有限 公司昆明城南支行
投集团	26,383,155	无限售流通股	2023年1月31日	至办理解除质 押登记之日	中国建设银行股份有限 公司昆明城南支行
ì	51,973,577	-	-	-	-

除上述质押股份,信息披露义务人工投集团及其一致行动人无其他质押上市公司股份的 

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况
除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人及其一致行动人在本报告书披露之日起前
月内不存在买卖南天信息股票的行为。
第六节 其他重大事项

六个月內不存在头卖兩天信息股票的行为。 第六节 其他重大事项 截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的 相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息,也不存在中国证监会或深交所依法要求信息披露义务人及其一致行动人披露的其他信息。 第七节 备查文件 (一)信息披露义务人及其一致行动人的工商营业执照复印件; (二)信息披露义务人及其一致行动人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件; (二)信息披露义务人及其一致行动人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件; (三)中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。 二、备置地点 本报告书及上述备查文件备置于南天信息住所及深圳证券交易所,以供投资者查阅。 信息披露义务人及其一致行动人声明 本人(及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人(签章):云南省工业投资控股集团有限责任公司 法定代表人(签字); 王国栋 信息披露义多人(公童):云南省工业投资控股集团有限责任公司 法定代表人(签字);

王国栋 信息披露义务人(一致行动人)(签章):云南工投数字科技发展有限公司 法定代表人(签字): 雷 坚 2023年6月21日 附表 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南南天电子信息产业股份有 限公司	上市公司所在地	云南省昆明市
股票简称	南天信息	股票代码	000948
信息披露义务人名称	云南省工业投资控股集团有限 责任公司、云南工投数字科技 发展有限公司	信息披露义务人注册地	中国(云南)自由贸易试图 区昆明片区经开区阿拉德 道办事处顺通大道 50号 云南省昆明市环城东路 45号
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少 ☑ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有☑ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是☑	信息披露义务人是 否为上市公司实际 控制人	是□ 否☑上市公司实际控制。 为云南省人民政府国有§ 产监督管理委员会
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☑ 国有股行政划转或变更 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 贈与 □ 其他 □	协议转让 □ 间接方式转让 □ 执行法院裁定 □ (请注明)	
信息披露义务人披露前拥有权 益的股份数量及占上市公司已 发行股份比例	股票种类: 人民币普通股(A股) 持股数量: 93,138,457 股 持股比例: 37.77%		
本次权益变动后,信息披露义 务人拥有权益的股份数量及变 动比例	股票种类: 人民币普通股(A 股) 变动数量: 13,561,438 股 变动比例: 50,04,405,140 股 变动后持极数量:154,40 股 变动后持极数量:154,054,054,054		
在上市公司中拥有权益的股份 变动的时间及方式	时间: 2015年5月13日至2023年6月20日 方式: 通过证券交易所的集中交易		
是否已充分披露资金来源	不适用		
信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续增持	是□ 否図 信息披露义务人在未来 12 个月暂无增持上市公司股份的计划, 若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照法律法规的规定执行并严 格履行信息披露义务。		
信息披露义务人前6个月是否 在二级市场买卖该上市公司股 票	是 □ 否 ☑ 除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人及其一致行动人在本报告书披露之日起前六个月内不存在买卖南天信息股票的行为。		
涉及上市公司控股股东或实际控	控制人减持股份的,信息披露义务	人还应当就以下内容	予以说明:
控股股东或实际控制人减持时 是否存在侵害上市公司和股东 权益的问题	是 □ 否 ☑ 上市公司控股股东工投集团减持时不存在侵害上市公司和股东权益的问题。		
控股股东或实际控制人减持时 是否存在未清偿其对公司的负 债,未解除公司为其负债提供 的担保,或者损害公司利益的 其他情形	是□ 否☑上市公司控股 存在未解除上市公司为其负债协	股东减持时不存在未 是供的担保,或者损害	青偿其对上市公司的负债, 上市公司利益的其他情形。
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否図本次权益变动:	无需取得批准。	
是否已得到批准	不适用		

不适用 信息披露义务人名称(签章);云南省工业投资控股集团有限责任公司 法定代表人(签字); 工具核 信息披露义务人(一致行动人)名称(签章):云南工投数字科技发展有限公司

日期:2023年6月21日