

股票代码：600711

股票简称： 盛屯矿业

**盛屯矿业集团股份有限公司  
2021年第三次临时股东大会资料**



股权登记日期：2021年2月19日

会议召开日期：2021年2月25日

二〇二一年二月

## 盛屯矿业集团股份有限公司

### 2021年第三次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

三、本次会议的出席人员为2021年2月19日下午上海证券交易所交易结束后，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本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。

股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问，建议每位股东发言时间不超过三分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

# 盛屯矿业集团股份有限公司

## 2021年第三次临时股东大会议程

序号	会议议程
1	宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾
2	股东审议议案
3	各位股东代表发言、提问
4	通过大会计票人、监票人名单
5	对议案进行表决
6	宣布表决结果
7	宣读法律意见书
8	大会闭幕

## 盛屯矿业集团股份有限公司

### 2021年第三次临时股东大会议案

#### 议案一：《关于公司日常关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据实际情况对友山镍业印尼有限公司（以下简称“友山镍业”）在2021年发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

#### 一、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万美元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	恒通亚洲科技有限公司及其关联企业	55,860	100	不适用	不适用	不适用
其他(购买备品备件、辅料)	华友控股(香港)有限公司及其关联企业	100	1.5			
	恒通亚洲科技有限公司及其关联企业	365	5.6			
合计		56,325	-	-		

注：上表所列关联人为公司2021年度新增的关联人，2020年度无关联交易金额。

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### (一) 关联方介绍

##### 1、华友控股(香港)有限公司

公司名称：华友控股（香港）有限公司（以下简称“华友控股（香港）”）

企业性质：有限责任公司

注册资本：10,000 美元

注册地：RM 802, 8/F NAN ON COMN BLDG NO 69A WU HU ST HUNG HOM KL

注册号：2796712

最近一个会计年度主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，华友控股（香港）总资产为 2,568 万美元，净资产 1,072 万美元，2020 年实现营业收入 487 万美元，净利润-892 万美元（以上数据未经审计）。

履约能力分析：华友控股（香港）目前依法存续且生产经营正常，资信情况良好，有较强的履约能力。

## 2、恒通亚洲科技有限公司

公司名称：恒通亚洲科技有限公司（以下简称“亚洲恒通”）

企业性质：有限责任公司

注册资本：1 美元

注册地：Unit2, LG1, Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

注册号：2728277

最近一个会计年度主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，恒通亚洲总资产 3,976.57 万美元，净资产 1.57 万美元，2020 年实现营业收入 0 美元，净利润-0.32 万美元（以上数据未经审计）。

履约能力分析：恒通亚洲目前依法存续且生产经营正常，资信情况良好，有较强的履约能力。

### （二）关联关系

关联人	关联关系
恒通亚洲	恒通亚洲持有友山镍业 35%的股份。友山镍业 2021 年的净利润占公司合并报表净利润的比例预计较高，对公司业绩有重要影响，成为对公司有重要影响的控股子公司。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款规定，恒通亚洲为公司的关联方。

华友控股（香港）	华友控股（香港）持有华玮镍业有限公司（以下简称“华玮镍业”）45%股权，华玮镍业持有友山镍业65%股权，在合并友山镍业后，华玮镍业成为对公司有重要影响的控股子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款规定，华友控股（香港）为公司的关联方。
----------	--

### 三、关联交易主要内容及定价政策

友山镍业与上述关联人发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易价格直接以市场价或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是为保证友山镍业正常开展生产经营活动，与关联方的合作是确实必要的。在生产经营稳定发展的情况下，与关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。友山镍业与关联方之间的关联交易将严格按照相关合同协议执行，以市场价格为定价标准，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司亦不会因此而对关联人形成依赖。

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可及独立意见，公司董事会审计委员会对上述关联交易事项出具了书面审核意见，以上议案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2021年2月20日