

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年第六次临时股东大会资料**



股权登记日期：2021年9月29日

会议召开日期：2021年10月11日

二〇二一年九月

盛屯矿业集团股份有限公司

2021年第六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9月29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年第六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年第六次临时股东大会议案

议案一：《在贵州省黔南州福泉市投资建设年产 30 万吨电池级硫酸镍、30 万吨电池级磷酸铁及 1 万金属吨电池级钴产品新能源材料项目的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步聚焦镍、铜、钴能源金属，贯彻公司上控资源，下拓材料的经营战略，公司决定在贵州省黔南州福泉市投资建设年产 30 万吨电池级硫酸镍、30 万吨电池级磷酸铁及 1 万金属吨电池级钴产品新能源材料项目（以下简称“本项目”）。

本项目年处理总计当量 6.80 万吨金属镍、1 万吨金属钴的原料，分别为镍铁、高冰镍、镍精矿、粗制氢氧化钴。产能规模为年产 30 万吨电池级硫酸镍、30 万吨电池级磷酸铁及 1 万金属吨电池级钴产品。

本项目总投资为 619,329 万元。其中项目建设投资 521,234 万元，建设期贷款利息 22,528 万元，铺底流动资金 75,567 万元。本项目总建设期三年，共分两期建设。项目从建设硫酸镍体系开始，分期建设硫酸镍、钴产品、磷酸铁等生产设施，有序稳步推进项目建设投产。公司将根据项目进展安排投资资金进度。

假设以电镍价格 130,000 元人民币/t、电钴价格 300,000 元人民币/t 为基准，按当前市场加工费或折扣率计算原料硫化镍精矿、高冰镍、镍铁、氢氧化钴采购成本，按当前市场溢价率计算硫酸镍、磷酸铁、钴材料主产品销售收入。按当前市场价格计算各项生产辅料成本、能源要素成本；按当前市场价格为基准下调 10-20%计算副产品销售收入，项目达产年营业收入为 153.41 亿元，年净利润 13.21 亿元。

本项目的建设，有利于公司进一步拓展电池材料领域，增强对上游资源控制能力，实现从资源到材料产品线延伸，接入核心战略客户供应链体系，培养公司核心竞争力，同时将有利于进一步增强公司盈利能力，扩大公司业务版图，促进公司高质量发展。

具体内容参见公司于 2021 年 9 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资公告》。

议案二：《关于补选公司独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司独立董事何少平先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员及审计委员会召集人的职务。

为保证董事会的正常运作，公司董事会同意提名涂连东先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件），并提请股东大会进行选举。涂连东先生担任公司独立董事的任期自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司董事会同意在涂连东先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员及审计委员会召集人，任期与独立董事任期一致。

具体内容参见公司于2021年9月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于独立董事辞职和补选独立董事的公告》

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2021年9月29日

附件：涂连东先生简历

涂连东，男，1968年出生，硕士学历，注册会计师、注册税务师、律师。

工作经历：

1993.9-1997.7 集美大学食品工程系讲师；

1997.7-2002.3 厦门中兴会计事务所合伙人；

2002.3-2003.5 中国证监会厦门证监局机构监管处主任科员；

2003.5-2016.7 厦门高能投资咨询有限公司合伙人、首席财务官； 2016.8-2017.3

厦门泛泰创业投资管理有限公司董事合伙人；

2017.3-2017.11 厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事；

2017.11-至今 厦门宣凯投资运营管理有限公司执行董事、总经理； 2019.11-至今

厦门金东石投资管理有限公司董事长兼总经理。

兼职境内外上市公司及新三板独立董事情况：

2018.6-至今 百应控股集团有限公司（HK8525）独立董事、审计委员会主席；

2017.4-至今 福建赛特新材股份有限公司（股票代码：688398）独立董事、审计委员会主席；

2020.6-至今 国安达股份有限公司（股票代码：300902）独立董事、审计委员会主席；

2020.6-至今 厦门风云科技股份有限公司独立董事。