

## 盛达金属资源股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次: 2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会。公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。

(三) 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期、时间:

1、现场会议召开时间: 2021 年 6 月 2 日下午 14:30

2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2021 年 6 月 2 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2021 年 6 月 2 日 9:15—15:00

(五) 会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日: 2021 年 5 月 27 日

(七) 出席对象:

1、截至 2021 年 5 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称

1、《2020 年度董事会工作报告》

2、《2020 年度监事会工作报告》

3、《〈2020 年年度报告〉全文及其摘要》

4、《2020 年度财务决算报告》

5、《2020 年度利润分配预案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于公司独立董事津贴的议案》

8、《关于修订〈公司章程〉的议案》

9、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

9.01 选举朱胜利为公司第十届董事会非独立董事

9.02 选举赵庆为公司第十届董事会非独立董事

9.03 选举王学武为公司第十届董事会非独立董事

9.04 选举赵敏为公司第十届董事会非独立董事

9.05 选举张开彦为公司第十届董事会非独立董事

9.06 选举赵彦全为公司第十届董事会非独立董事

10、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

10.01 选举马晓东为公司第十届董事会独立董事

10.02 选举钟宏为公司第十届董事会独立董事

10.03 选举栾甫贵为公司第十届董事会独立董事

11、《关于监事会换届选举的议案》

11.01 选举高国栋为公司第十届监事会非职工代表监事

11.02 选举党中卿为公司第十届监事会非职工代表监事  
听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

(二) 披露情况

上述议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

(三) 特别说明

1、上述第 9-11 项议案均需采取累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述第 10 项议案中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、上述第 8-11 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《〈2020 年年度报告〉全文及其摘要》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司独立董事津贴的议案》	√

8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案	等额选举	
9.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人
9.01	选举朱胜利为公司第十届董事会非独立董事	√
9.02	选举赵庆为公司第十届董事会非独立董事	√
9.03	选举王学武为公司第十届董事会非独立董事	√
9.04	选举赵敏为公司第十届董事会非独立董事	√
9.05	选举张开彦为公司第十届董事会非独立董事	√
9.06	选举赵彦全为公司第十届董事会非独立董事	√
10.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
10.01	选举马晓东为公司第十届董事会独立董事	√
10.02	选举钟宏为公司第十届董事会独立董事	√
10.03	选举栾甫贵为公司第十届董事会独立董事	√
11.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
11.01	选举高国栋为公司第十届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举党中卿为公司第十届监事会非职工代表监事	√

#### 四、会议登记等事项

##### （一）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。

3、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），传真登记请发送传真后与公司电话确认。

##### （二）登记时间：2021年5月28日9:30至17:30，采取信函或传真登记的须在

2021年5月28日17:30之前送达或传真至公司。

(三) 登记地点：公司证券部

(四) 联系方式

1、公司地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦

2、联系人：段文新

3、电话：010-56933771

4、传真：010-56933779

(五) 其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

2、出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理。

#### **五、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。

#### **六、备查文件**

1、公司第九届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二一年五月十一日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360603”，投票简称为“盛达投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 9，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年6月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月2日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年6月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（本公司）出席盛达金属资源股份有限公司 2020 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

委托人姓名/名称:

委托人股东账户号码:

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人对本次股东大会提案投票意见指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《〈2020 年年度报告〉全文及其摘要》	√			
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司独立董事津贴的议案》	√			
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的票数				
9.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
9.01	选举朱胜利为公司第十届董事会非独立董事	√			
9.02	选举赵庆为公司第十届董事会非独立董事	√			
9.03	选举王学武为公司第十届董事会非独立董事	√			



9.04	选举赵敏为公司第十届董事会非独立董事	√	
9.05	选举张开彦为公司第十届董事会非独立董事	√	
9.06	选举赵彦全为公司第十届董事会非独立董事	√	
10.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人	
10.01	选举马晓东为公司第十届董事会独立董事	√	
10.02	选举钟宏为公司第十届董事会独立董事	√	
10.03	选举栾甫贵为公司第十届董事会独立董事	√	
11.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人	
11.01	选举高国栋为公司第十届监事会非职工代表监事	√	
11.02	选举党中卿为公司第十届监事会非职工代表监事	√	

注：1、委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票指示。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

有效期至：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日