证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2023-027

盛达金属资源股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	280,875,465.35	231,317,542.05	21.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,261,204.69	35,150,940.50	-53.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,646,525.38	35,533,549.41	-64.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-208,649,569.30	-148,353,412.32	-40.64%
基本每股收益(元/股)	0.0236	0.0509	-53.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0236	0.0509	-53.63%
加权平均净资产收益率	0.58%	1.34%	-0.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,258,343,847.05	5,381,926,235.34	-2.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,993,508,878.32	2,976,949,323.02	0.56%

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	131,642.46	主要为报告期内递延收益摊销所效。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,722,855.13	主要为报告期内公司持有的交易性金融资产公允价值变动所效。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-327,195.89	主要为本期支付环保基金补偿款所效。
减:所得税影响额	-15,294.39	
少数股东权益影响额(税后)	-72,083.22	
合计	3,614,679.31	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用☐不适用

单位:元

资产负债表项目	2023 年 3 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因
货币资金	112,507,455.51	277,896,426.74	-59.51%	主要系子公司支付上年税费所致。
衍生金融资产	0.00	388,575.00	-100.00%	系套期保值期货浮动所致。
应收票据	1,010,210.86	2,870,000.00	-64.80%	主要系期初票据到期而未回款所致。
应收账款	53,005,665.23	13,045,724.95	306.31%	主要系本期销售尚未回款所致。
预付账款	46,129,448.54	16,051,444.91	187.39%	主要系本期采购外部单位货款增加所致。
其他非流动资产	42,478,097.92	31,812,324.58	33.53%	主要系本期预付的工程设备款增加所致。
短期借款	522,194,467.98	348,064,782.94	50.03%	主要系公司取得借款增加所致。
衍生金融负债	326,980.00	0.00	100.00%	系套期保值期货浮动所致。
应付职工薪酬	16,684,537.52	25,738,511.95	-35.18%	主要系支付上年工资奖金减少所致。
应交税费	21,495,644.37	95,657,922.07	-77.53%	主要系本期缴纳上年度应交税费所致。
利润表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例	变动原因
营业收入	280,875,465.35	231,317,542.05	21.42%	主要系本期贸易业务销售增加所致。
营业成本	206,171,314.69	118,868,870.76	73.44%	主要系本期贸易业务成本增加所致。
税金及附加	8,545,821.02	12,697,244.68	-32.70%	主要系本期与关税业务对应的资源税减少所致。
其他收益	230,370.59	825,008.19	-72.08%	主要系本期收到的政府补助相对上年同期减少所致。
公允价值变动	3,663,744.92	1,146,005.52	219.70%	系交易性金融资产公允价值上升所致。
信用减值损失	-127,615.13	16,766.16	-861.15%	系按预期信用损失计提坏账准备变动所致。
资产处置收益	0.00	50,577.73	-100.00%	系上年同期处置报废的运输车辆及机器设备所致。
营业外支出	342,842.50	4,185,602.87	-91.81%	主要系上年同期支付合同违约金及补偿款所致。
所得税费用	218,384.83	9,561,764.31	-97.72%	主要系本报告期利润总额较上年同期减少所致。
现金流量表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-208,649,569.30	-148,353,412.32	-40.64%	主要系本报告期采选业务收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-59,660,479.71	-109,602,854.79	45.57%	主要系本报告期购建资产支出减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		22,663	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
甘肃盛达集团有限公司	境内非国有法人	29.78%	20,549,959.00	43,680,140.00	质押	194,915,000.00
赵满堂	境内自然人	5.25%	36,189,200.00	0.00	质押	35,370,000.00
三河华冠资源技术有限公司	境内非国有法人	4.14%	28,585,723.00	0.00		
海南华瑞达投资发展有限公司	境内非国有法人	2.97%	20,526,500.00	20,526,500.00		
赵庆	境内自然人	2.79%	19,270,650.00	14,452,987.00	质押	19,200,000.00
赤峰红烁投资有限公司	国有法人	2.31%	15,926,096.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.01%	13,880,000.00	0.00		
大唐往龙企业管理有限公司	境内非国有法人	1.99%	13,700,000.00	13,700,000.00	冻结	13,700,000.00
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.57%	10,819,030.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56%	10,770,316.00	0.00		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		数量
甘肃盛达集团有限公司		161,819,456.00		股份种类 人民币普通股		161,819,456.00
赵满堂		36,189,200.00		人民币普通股		36,189,200.00
三河华冠资源技术有限公司		28,585,723.00		人民币普通股		28,585,723.00
赤峰红烁投资有限公司		15,926,096.00		人民币普通股		15,926,096.00
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)		13,880,000.00		人民币普通股		13,880,000.00
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金		10,819,030.00		人民币普通股		10,819,030.00
香港中央结算有限公司		10,770,316.00		人民币普通股		10,770,316.00
中国建设银行股份有限公司—银华同万精选混合型证券投资基金		10,600,000.00		人民币普通股		10,600,000.00
全国社保基金六零二组合		7,273,841.00		人民币普通股		7,273,841.00
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金		6,785,400.00		人民币普通股		6,785,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东赵满堂系上市公司及其控股股东甘肃盛达集团有限公司、股东三河华冠资源技术有限公司的实际控制人,与股东赵庆系父子关系;上述股东中甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、三河华冠资源技术有限公司、赵庆为一致行动人。除上述情况外,公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无				

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑ 适用☐不适用

因收购贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司 72.50%股权的重大资产重组工作历时较长,进展缓慢,经公司审慎研究分析,为切实维护公司及全体股东利益,公司于 2023 年 1 月 19 日召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,决定终止本次重组事项。公司根据《框架协议》《盛达金属资源股份有限公司与董赢、柏光辉关于贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司之发行股份购买资产协议》(以下简称"《发行股份购买资产协议》")相关约定,于 2023 年 1 月 19 日分别向董赢、柏光辉送达解除《框架协议》和《发行股份购买资产协议》以及相关补充协议的通知函,要求解除双方之间签署的《框架协议》《发行股份购买资产协议》及相关补充协议,并要求董赢、柏光辉在收到公司发出的解除协议通知之日起 5 个工作日内向公司返还定金,但董赢、柏光辉一直未按协议约定返还定金。为了维护公司合法权益,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》等相关规定,公司特向北京市第三中级人民法院提起诉讼,要求董赢、柏光辉返还定金、承担违约责任,维护公司及全体股东的利益。为保护公司合法权益,减少诉讼执行风险,公司就与董赢、柏光辉合同纠纷案向北京市第三中级人民法院提出财产保全申请,公司已收到北京第三中级人民法院送达的(2023)京 03 民初 60 号《民事裁定书》,法院裁定冻结董赢财产限额为人民币 6 亿元,冻结柏光辉财产限额为人民币 6 亿元。目前,公司与董赢、柏光辉的合同纠纷案尚未开庭审理,对公司期后利润影响存在不确定性。详见公司分别于 2023 年 1 月 20 日、2023 年 3 月 28 日、2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》、《关于提起诉讼的公告》、《关于提起诉讼的进展公告》(公告编号:2023-009、2023-016、2023-019)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:盛达金属资源股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	112,507,455.51	277,896,426.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	358,466,036.06	354,802,291.14
衍生金融资产	0.00	388,575.00
应收票据	1,010,210.86	2,870,000.00
应收账款	53,005,665.23	13,045,724.95
应收款项融资		
预付款项	46,129,448.54	16,051,444.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	622,055,184.80	632,096,555.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	233,200,058.18	244,594,315.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,657,375.21	6,951,327.75
流动资产合计	1,433,031,434.39	1,548,696,661.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	693,714,815.63	679,264,497.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,297,984.37	25,297,984.37
投资性房地产		
固定资产	1,801,189,508.02	1,855,280,203.50
在建工程	628,199,680.06	612,558,977.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,256,694.00	16,280,490.56
无形资产	523,044,176.03	509,241,935.15
开发支出		
商誉	38,489,025.76	38,489,025.76
长期待摊费用	34,744,761.65	44,485,891.79
递延所得税资产	23,897,669.22	20,518,242.91
其他非流动资产	42,478,097.92	31,812,324.58
非流动资产合计	3,825,312,412.66	3,833,229,573.73
资产总计	5,258,343,847.05	5,381,926,235.34
流动负债:		
短期借款	522,194,467.98	348,064,782.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	326,980.00	
应付票据	35,042,273.96	78,400,000.00
应付账款	152,936,533.29	281,426,162.59
预收款项		
合同负债	83,278,096.31	79,127,367.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,684,537.52	25,738,511.95
应交税费	21,495,644.37	95,657,922.07
其他应付款	99,122,705.66	118,455,859.67
其中:应付利息		
应付股利	8,334,000.00	8,334,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	421,410,417.18	425,471,850.26
其他流动负债	10,722,295.70	11,224,699.97
流动负债合计	1,363,213,951.97	1,463,567,156.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	128,303,640.16	130,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,498,791.66	9,161,340.88
长期应付款	57,206,450.18	72,795,512.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	134,789,700.00	150,001,200.00
递延收益	3,004,149.21	3,129,791.67
递延所得税负债	16,185,560.24	17,137,427.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	349,988,291.45	382,225,272.22
负债合计	1,713,202,243.42	1,845,792,428.75
所有者权益:		
股本	128,674,022.00	128,674,022.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	452,139,815.51	452,139,815.51
减:库存股		
其他综合收益	-297,846,574.84	-296,867,762.96
专项储备	2,561,064.64	1,283,902.15
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	2,707,980,551.01	2,691,719,346.32
归属于母公司所有者权益合计	2,993,508,878.32	2,976,949,323.02
少数股东权益	551,632,725.31	559,184,483.57
所有者权益合计	3,545,141,603.63	3,536,133,806.59
负债和所有者权益总计	5,258,343,847.05	5,381,926,235.34

法定代表人:赵庆 主管会计工作负责人:邓启恩 会计机构负责人:邓启恩

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	280,875,465.35	231,317,542.05
其中:营业收入	280,875,465.35	231,317,542.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,063,878.02	200,188,981.22
其中:营业成本	206,171,314.69	118,868,870.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,545,821.02	12,697,244.68
销售费用	237,809.17	249,680.20
管理费用	60,867,891.05	49,643,071.90
研发费用	1,333,480.60	1,677,360.13
财务费用	12,907,561.49	17,052,753.55
其中:利息费用	12,870,486.30	16,222,177.83
利息收入	147,218.83	299,157.11
加:其他收益	230,370.59	825,008.19
投资收益(损失以"-"号填列)	14,772,685.15	13,227,204.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,713,574.94	13,321,115.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,663,744.92	1,146,005.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-127,615.13	16,766.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	50,577.73
三、营业利润(亏损以"-"填列)	9,350,772.86	46,394,123.01
加:营业外收入	15,646.61	21,149.89
减:营业外支出	342,842.50	4,185,602.87
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	9,023,576.97	42,229,670.03
减:所得税费用	218,384.83	9,561,764.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,805,192.14	32,667,905.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,805,192.14	32,667,905.72
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,261,204.69	35,150,940.50
2.少数股东损益	-7,456,012.55	-2,483,034.78
六、其他综合收益的税后净额	-590,236.88	-1,688,094.68
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-590,236.88	-1,688,094.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-590,236.88	-1,688,094.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-263,256.88	-1,688,094.68
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-326,980.00	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,214,955.26	30,979,811.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,670,967.81	33,462,845.82
归属于少数股东的综合收益总额	-7,456,012.55	-2,483,034.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0236	0.0509
(二)稀释每股收益	0.0236	0.0509

法定代表人:赵庆 主管会计工作负责人:邓启恩 会计机构负责人:邓启恩

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	344,747,949.36	210,434,526.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,931,202.05	27,896,549.41
经营活动现金流入小计	383,679,151.41	238,331,075.83
购买商品、接受劳务支付的现金	419,493,520.57	122,177,706.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,472,032.56	35,812,067.48
支付的各项税费	104,292,327.57	202,112,857.41
支付其他与经营活动有关的现金	27,070,840.01	26,581,856.48
经营活动现金流出小计	592,328,720.71	386,684,488.15
经营活动产生的现金流量净额	-208,649,569.30	-148,353,412.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	800,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	256,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	1,056,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	59,660,479.71	95,159,454.79
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	15,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,660,479.71	110,659,454.79
投资活动产生的现金流量净额	-59,660,479.71	-109,602,854.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	40,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	40,000.00
取得借款收到的现金	391,300,000.00	331,017,751.72
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	391,300,000.00	331,057,751.72
偿还债务支付的现金	245,794,743.89	120,079,695.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,465,672.81	101,157,483.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	83,380,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,574,812.60
筹资活动现金流出小计	258,260,416.70	222,811,990.94
筹资活动产生的现金流量净额	133,039,583.30	108,245,760.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-135,270,465.71	-149,710,506.33
加:期初现金及现金等价物余额	236,429,001.05	367,624,030.94
六、期末现金及现金等价物余额	101,158,535.34	217,913,524.61

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

盛达金属资源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2023-028

盛达金属资源股份有限公司 关于召开 2022 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。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》,决定于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2022 年度股东大会。会议具体情况如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022 年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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:2023 年 5 月 22 日 14:00

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023 年 5 月 16 日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日 2023 年 5 月 16 日下午收市后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,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(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

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《(2022 年年度报告)全文及其摘要》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√
8.00	《拟续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于 2023 年度融资额度预计的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√
16.00	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》	√
17.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
19.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
20.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
21.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案 10 至议案 14 为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、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、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、异地股东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),请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。

(二)登记时间:2023 年 5 月 18 日 9:30 至 17:30,采取信函或传真登记的须在 2023 年 5 月 18 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,邮编:100079

2、联系人:孙梦瀛

3、电话:010-56933771

4、传真:010-56933779

5、邮箱:sunmengyingwork@163.com

(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、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 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。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第十届监事会第十一次会议决议。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

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、投票代码为"360603",投票简称为"盛达投票"。

2、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 5 月 22 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 2023 年 5 月 22 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 22 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 2022 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(签字或盖章):

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账户号码:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《(2022 年年度报告)全文及其摘要》	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√			
8.00	《拟续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于 2023 年度融资额度预计的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》	√			
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
15.00	《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√			
16.00	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》	√			
17.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
18.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
19.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
20.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
21.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

注:1、委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打"√",作出投票指示。

2、如委托人未对投票做明确