

盛和资源控股股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一)监事会会议召开日期:2024年4月25日
(二)监事会会议召开地点:公司会议室(北京市海淀区中关村大街100号)

二、会议决议情况
(一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
(二)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
(三)审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额的议案》

三、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
四、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
五、审议通过《关于2023年度内部审计工作报告的议案》

六、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
七、审议通过《关于2024年度预计日常关联交易发生额议案》

八、审议通过《关于2024年度内部审计工作报告的议案》
九、审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》

十、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
十一、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

十二、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
十三、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

十三、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
十四、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

十五、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
十六、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

十七、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
十八、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

十九、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
二十、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

二十一、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
二十二、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

二十三、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
二十四、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

二十五、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
二十六、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

二十七、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
二十八、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

二十九、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
三十、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

三十一、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
三十二、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

三十三、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
三十四、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

三十五、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
三十六、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

三十七、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
三十八、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

三十九、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
四十、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

四十一、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
四十二、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

四十三、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
四十四、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

四十五、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
四十六、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

四十七、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》
四十八、审议通过《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

2.根据上海证券交易所有关《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关规定,该项担保超过董事会审批权限,需经股东大会审议批准。

一、担保对象的基本情况
(一)被担保对象名称:盛和资源(上海)新材料股份有限公司
(二)被担保对象住所:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号

二、担保事项
(一)担保金额:人民币8,000万元
(二)担保期限:自担保协议生效之日起至2025年12月31日止

三、担保事项
(一)担保范围:包括但不限于被担保对象向银行及其他金融机构借款、发行债券、融资租赁、保理、担保等债务
(二)担保方式:连带责任保证

四、担保事项
(一)担保费用:按照银行同期贷款利率上浮50%计算
(二)担保费用支付方式:由被担保对象按季支付

五、担保事项
(一)担保生效条件:担保协议经各方签字盖章并经股东大会审议通过
(二)担保解除条件:被担保对象提前清偿全部债务

六、担保事项
(一)担保违约责任:被担保对象未按约定履行债务,担保人承担连带清偿责任
(二)担保争议解决:适用中国法律,争议由上海仲裁委员会仲裁

七、担保事项
(一)担保信息披露:按照《上市公司信息披露管理办法》等规定履行披露义务
(二)担保档案管理:担保协议及相关文件由公司董事会妥善保管

八、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

九、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

十、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

十一、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

十二、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

十三、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

十四、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

十五、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

十六、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

十七、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

十八、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

十九、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

二十、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

二十一、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

二十二、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

二十三、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

二十四、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

二十五、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

二十六、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

二十七、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

二十八、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

二十九、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

三十、担保事项
(一)担保生效日期:自股东大会审议通过之日起生效
(二)担保期限届满:2025年12月31日

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4.1 报告期末及在报告披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

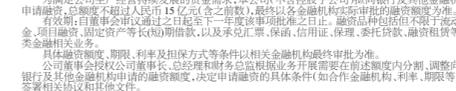
Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

Table with 6 columns: 姓名, 报告期末持股, 期末持股, 比例, 持有表决权恢复的优先股, 表决权恢复的优先股, 限售股.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否存在违法违规情况

4.5 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.6 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.7 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.8 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.9 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.10 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.11 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.12 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.13 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.14 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.15 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.16 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.17 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.18 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.19 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.20 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.21 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.22 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.23 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.24 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.25 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.26 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.27 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.28 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.29 报告期内公司是否存在违法违规情况

4.30 报告期内公司是否存在违法违规情况

盛和资源控股股份有限公司 关于2024年度预计担保的公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保对象的基本情况
(一)被担保对象名称:盛和资源(上海)新材料股份有限公司
(二)被担保对象住所:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号

二、担保事项
(一)担保金额:人民币8,000万元
(二)担保期限:自担保协议生效之日起至2025年12月31日止

三、担保事项
(一)担保范围:包括但不限于被担保对象向银行及其他金融机构借款、发行债券、融资租赁、保理、担保等债务
(二)担保方式:连带责任保证

四、担保事项
(一)担保费用:按照银行同期贷款利率上浮50%计算
(二)担保费用支付方式:由被担保对象按季支付

盛和资源控股股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示
(一)本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等途径仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介
(一)公司基本情况
(二)联系人及联系方式

三、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标

四、董事会报告
(一)经营情况讨论与分析
(二)核心竞争力分析

五、重要事项
(一)利润分配或资本公积金转增股本预案
(二)重大诉讼、仲裁事项

盛和资源控股股份有限公司 2023年年度利润分配预案的公告

1.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
2.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

3.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
4.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

5.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

7.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
8.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

9.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
10.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

盛和资源控股股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
(一)会议名称:盛和资源控股股份有限公司2023年年度股东大会
(二)会议时间:2024年5月17日

二、会议地点
(一)会议地点:北京市海淀区中关村大街100号盛和资源控股股份有限公司会议室

三、会议议程
(一)审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
(二)审议《关于2023年度日常关联交易发生额及2024年预计日常关联交易发生额议案》

四、会议登记
(一)登记时间:2024年5月16日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00

五、会议费用
(一)会议费用:本次会议不收取任何费用