

盛和资源控股股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

会议资料



盛和资源•600392

二〇二〇年十一月

## 参会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。

5、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。

6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人员有权拒绝回答。

8、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

9、本次会议设监票人三名，由两名股东代表和一名监事担任，监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。

10、议案表决后，由监票人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

盛和资源控股股份有限公司  
2020年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2020年11月13日（星期五）14:30

会议地点：成都市高新区天仁南街298号（大鼎世纪广场一号楼）大鼎世纪大酒店

会议主持人：董事长 胡泽松

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始。

二、会议主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，出席会议的董事、监事、高级管理人员、律师等有关人员情况，介绍会议规则并说明本次股东大会的合法有效。

三、逐项审议下列事项：

序号	议案名称
1	关于增补第七届董事会董事的议案
2	关于增加2020年预计发生日常关联交易的议案

四、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。

五、推选确定计票、监票工作人员。

六、股东和股东代表对议案进行现场投票表决。

七、暂时休会，等待网络投票结果。

八、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。

九、董事会秘书郭晓雷先生宣读本次股东大会决议。

十、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件。

十一、北京嘉润律师事务所见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

十二、主持人宣布会议结束。

# 会议文件目录

## 一、会议议案

议案 1：关于增补第七届董事会董事的议案

议案 2：关于增加 2020 年预计发生日常关联交易的议案

## 议案 1:

### 关于增补第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代表:

公司董事董文先生因工作调整原因已于 2020 年 9 月 24 日申请辞去公司董事以及董事会战略委员会和提名委员会委员职务, 董事会成员低于《公司章程》规定的人数, 现拟增补一名董事, 任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日。

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 公司相关股东就增补公司第七届董事会董事候选人提出如下名单(董事会候选人简历见附件):

1、公司股东四川省地质矿产(集团)有限公司提名张劲松先生为公司第七届董事会董事候选人。

该议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过, 现提请本次股东大会, 请各位股东及股东代表审议。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2020 年 11 月

附件: 增补董事候选人简历

## 董事候选人简历

张劲松：男，汉族，1964年12月出生，本科学历，会计师职称。1988年7月至2008年4月在四川省地矿局攀西地质队工作，历任副科长、科长、队长助理、副队长等职务；2008年5月至2009年4月在四川省地矿局102厂任副厂长；2009年4月至2015年2月在四川省地矿局404队历任副队长、队长；2015年2月至2016年12月任四川省地矿局预算与价格中心主任；2016年12月至今任四川省地矿局地质矿产科学研究所所长；2015年2月至2020年5月任四川省地质矿产公司总经理、法定代表人；2020年5月至今任四川省地质矿产（集团）有限公司董事、董事长、法定代表人。2015年4月至2017年3月任四川川地矿业投资有限公司董事长、总经理；2015年5月至今任四川汉鑫矿业发展有限公司董事；2015年5月至今任四川冕宁昌兰稀土公司董事；2015年5月至今任冕宁县稀土开发公司董事；2015年3月至今任四川松潘紫金工贸有限公司董事；2016年4月至2019年4月任盛和资源控股股份有限公司董事；2017年10月至今任德昌县多金属矿试验采选厂（四川和地矿业发展有限公司）法定代表人、董事长。

## 议案 2:

### 关于增加 2020 年预计发生日常关联交易的议案

#### 各位股东及股东代表:

2020 年 4 月 23 日, 公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年预计发生日常关联交易的议案, 本议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

鉴于公司控股子公司海南文盛新材料科技股份有限公司(以下简称“海南文盛”)将其持有的福建文盛矿业有限公司(以下简称“福建文盛”)100%股权、防城港市文盛矿业有限公司(以下简称“防城港文盛”)100%股权转让给海南文盛投资有限公司(以下简称“文盛投资”)。此事项已经公司于 2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。根据双方签署的《股权转让协议》约定, 文盛投资承诺在其为福建文盛及防城港文盛控股股东或实际控制人期间, 福建文盛及防城港文盛自产的独居石产品在市场同等条件下, 应优先供应给海南文盛或海南文盛指定的第三方。因文盛投资、福建文盛和防城港文盛的法定代表人为董文先生, 董文先生于 2019 年 4 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日期间在盛和资源担任董事职务, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定, 福建文盛和防城港文盛属于公司的关联法人, 前述交易构成关联交易。

#### 一、增加 2020 年日常关联交易预计金额和类别

根据公司与福建文盛、防城港文盛的业务需求, 公司预计 2020 年 8 月至 12 月期间与福建文盛和防城港文盛的日常关联交易如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年度实际发生金额	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
销售原料、半成品及商品	福建文盛	36,000.00	4.71%	27,152.00	32,944.00	4.31%	因股权转让导致合并报表范围发生变化



	防城港文盛	10,000.00	1.31%	3,200.00	8,360.00	1.09%	因股权转让导致合并报表范围发生变化
采购原料、半成品及商品	福建文盛	10,000.00	1.55%	26,082.00	48,580.00	7.53%	因股权转让导致合并报表范围发生变化
	防城港文盛	5,000.00	0.78%	9,615.00	20,361.00	3.16%	因股权转让导致合并报表范围发生变化

说明：因在 2020 年 7 月 31 日前福建文盛和防城港文盛属于公司合并报表范围内，故本次预计的关联交易金额为 2020 年 8 月至 12 月预计发生的关联交易。

“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”包含公司 2020 年 1-7 月与福建文盛和防城港文盛作为合并报表范围内企业发生的日常交易。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

关联人 基本情况	福建文盛矿业有限公司 (福建文盛)	防城港市文盛矿业有限公司 (防城港文盛)
法定代表人	董文	董文
注册资本	3,500 万元人民币	100 万元人民币
成立日期	2010 年 4 月 23 日	2005 年 1 月 21 日
经营范围	矿产品加工；货物、技术进出口（国家限制项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	矿产品的加工销售、农副产品购销；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

### （二）与上市公司的关联关系

福建文盛和防城港文盛原系公司控股子公司海南文盛全资子公司，2020 年 9 月，海南文盛将其持有的福建文盛 100% 股权和防城港文盛 100% 股权转让给文盛投资。文盛投资、福建文盛和防城港文盛的法定代表人为董文先生，董文先生于 2019 年 4 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日期间在盛和资源担任董事职务。

## 三、关联交易的定价政策和定价依据

### （一）关联交易主要内容和定价依据

上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，按照行业标准，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

## （二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将就前述预计的关联交易与福建文盛和防城港文盛签署相关的交易协议。

## 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的、必要的交易行为。前述交易有利于促进公司相关业务的发展，符合公司持续稳定发展的要求。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3、由于上述交易具有非排他性，因此对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

## 五、独立董事意见

公司独立董事事前认可了关于增加 2020 年日常关联交易预计情况，同意提交公司董事会审议。

因关联人董文先生在海南文盛投资有限公司任法定代表人，根据公司章程的规定，就本议案，关联股东海南文盛投资有限公司需回避表决。

该议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2020 年 11 月