

## 盛达金属资源股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019 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（下称“公司”）第九届董事会。公司九届十八次董事会审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、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：2020 年 4 月 8 日下午 14:50

2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 8 日上午 9:30-11:30 和下午 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 2020 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（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、网络投票中的一种方式，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：2020年3月31日

(七) 出席对象：

1、截止2020年3月31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股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），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、《公司2019年度董事会工作报告》

2、《公司2019年度监事会工作报告》

3、《〈公司2019年年度报告〉全文及其摘要》

4、《公司2019年度财务决算报告》

5、《公司2019年度利润分配预案》

6、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

7、《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、《关于为控股子公司盛达光彩融资提供担保的议案》

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上作《2019 年度独立董事述职报告》。

## （二）披露情况

上述议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 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。

## （三）特别说明

1、议案 6 均为关联交易事项，与该项交易有利害关系的关联股东将对此项议案回避表决。

2、上述议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

## 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
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√

3.00	《<公司 2019 年年度报告>全文及其摘要》	√
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于为控股子公司盛达光彩融资提供担保的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

##### （一）登记方式：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

（二）现场会议登记时间：2020年4月3日9:00-17:00

（三）登记地点：公司证券部

（四）联系方式

1、联系地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦

2、联系人：张开彦、段文新

3、联系电话：010-56933771 传真：010-56933779

4、电子邮箱：sdky603@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登记手续。

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具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

#### 六、备查文件

公司九届十八次董事会决议。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十六日

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：本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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：2020年4月8日的交易时间，即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、互联网投票系统投票的时间为2020年4月8日9:15-15:00。

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 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称: \_\_\_\_\_

委托人股东账户: \_\_\_\_\_ 持股数: \_\_\_\_\_股

委托人身份证号码/营业执照号码: \_\_\_\_\_

受托人(签名): \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人对下述议案投票指示如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

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
100	总议案	√			
非累积投 票提案					
1.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《〈公司 2019 年年度报告〉全文及其摘要》	√			
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于为控股子公司盛达光彩融资提供担保的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决：

可以      不可以

委托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

有效期至：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日