证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：临 2021-023

盛和资源控股股份有限公司 2021 年第一季度为子公司提供担保情况的公告

本公司董事会及全体董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、完整性承担个别及连带责任。

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，根据盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）《担保管理制度》的相关规定，公司及下属控股公司发展需要和日常生产经营的融资需求，2020 年，公司及子公司拟为公司的下属控股公司提供担保不超过人民币 280,000 万元（含之前数）的额度，用于办理包括但不限于长、短期贷款，票据，信用证，保理等融资业务，担保期限为自公司此次股东大会批准之日起至下一年度预计担保额度经股东大会批准日止，该事项已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。现将公司 2021 年第一季度为子公司提供担保的具体情况披露如下：

一、截止 2021 年 3 月 31 日，公司因融资需求提供担保 221,400.00 万元，为关联参股子公司提供担保 5,700.00 万元，前述两项对外担保累计总额为 227,100.00 万元，均为本公司对控股子公司、关联参股子公司提供担保。本公司及其控股子公司对外担保总额占本公司截至 2020 年经审计净资产的比例为 28.35%，本公司及控股子公司无逾期担保。

二、2021 年第一季度公司为子公司因融资需求提供担保在保情况如下：

担保方名称	被担保方名称	与公司关系	借款银行	在保责任余额（万元）	是否有反担保	担保期限	担保方式
盛和资源控股股份有限公司	乐山盛和稀土股份有限公司	控股子公司	兴业银行乐山分行	10,000.00	有	主合同债务履行完毕之日起两年	连带责任担保
			乐山商业银行成都分行	2,100.00	有		
			浙商银行成都分行	5,500.00	有		
			平安银行成都分行	5,500.00	有		
			招商银行乐山分行	5,000.00	有		
			大连银行成都分行	10,000.00	有	主合同债务履行完毕之日起三年	
			乐山市五通桥区农村信用联社	5,000.00	有		
盛和资源控股股份有限公司	赣州晨光稀土新材料有限公司	控股子公司	招商银行赣州分行	11,000.00	有	主合同债务履行完毕之日起两年	
			中国银行上犹县支行	22,000.00	有		
			中国进出口银行江西省分行	30,000.00	有		
			中信银行赣州分行	15,800.00	有		
			广发银行南昌分行	5,000.00	有		
			兴业银行赣州分行	8,500.00	有		
盛和资源控股股份有限公司	赣州步莱铽新资源有限公司	控股孙公司	赣州银行金元支行	12,000.00	有		
赣州晨光稀土新材料股份有限公司	全南县新资源稀土有限责任公司	控股孙公司	赣州银行全南支行	1,000.00	有		
盛和资源控股股份有限公司	海南文盛新材料科技有限公司	控股子公司	中国光大银行海口分行	20,000.00	有		
			兴业银行海口分行	12,000.00	有		
			交通银行海南省分行	12,000.00	有		
			海口农村商业银行	5,000.00	有		
			南洋商业银行海口分行	8,000.00	有	主合同债务履行完毕之日起三年	
盛和资源控股股份有限公司	海南海拓矿业有限公司	控股孙公司	中国光大银行海口分行	6,000.00	有	主合同债务履行完毕之日起两年	
盛和资源控股股份有限公司	四川省乐山市科百瑞新材料有限公司	控股子公司	兴业银行乐山分行	5,000.00	有		
			交通银行成都锦江支行	5,000.00	有		
盛和资源控股股份有限公司	润和催化剂股份有限公司	参股公司	兴业银行乐山分行	1,700.00	有		
			中国光大银行成都光华支行	2,000.00	有		
			大连银行成都分行	2,000.00	有		

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：临 2021-025

盛和资源控股股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室（成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼）召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场方式召开，本次会议应到董事 12 人，实到董事 12 人（其中委托出席的董事 3 人）；董事黄平先生因公不能出席本次会议，委托董事胡泽松先生出席本次会议；独立董事毛景文先生因公不能出席本次会议，委托独立董事杨文浩先生出席本次会议；独立董事谷秀娟女士因个人原因不能出席本次会议，委托独立董事闫阿儒先生出席本次会议。会议由董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）议案名称和表决情况

1、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 323,312,794.72 元，报告期末未分配利润 1,694,309,537.49 元，报告期末合并报表的资本公积 2,098,195,800.25 元。

2020 年度母公司报表净利润 -4,512,106.64 元，报告期末未分配利润 -23,356,318.78 元，报告期末母公司报表的资本公积 4,220,802,256.04 元。

鉴于公司目前经营发展情况和发展前景，为回报股东、与全体股东分享公司经营成果，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：以股权登记日的总股本为基数（其中公司回购专用证券账户的股份 2,340,497 股不参与利润分配），拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于高管职务调整及聘任总经理的议案》

公司近期收到总经理黄平先生的辞职申请，黄平先生因工作原因申请辞去总经理职务，仍然担任公司其他职务。现根据《公司章程》的规定，董事长胡泽松先生提议聘任其本人为公司总经理，任期自董事会通过之日至第七届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 2 票。

7、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年预计发生日常关联交易的议案》

公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表同意意见。关联董事胡泽松先生、王全根先生、张劲松先生、杨振海先生依法回避表决。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于增加 2021 年资产托管费并签署补充协议暨关联交易的议案》

公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表同意意见。关联董事张劲松先生依法回避表决。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于确认 2020 年度董事、监事及高管薪酬的议案》

同意 2020 年度公司支付董事、监事及高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等）的薪酬（含奖励）共计 1193.85 万元。具体金额已在《2020 年年度报告》中披露。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案中有关 2020 年度董事、监事薪酬方案的内容即《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2021 年度预计担保额度的议案》

同意公司因融资需求预计担保额度不高于人民币 28 亿元（含之前数），并同意公司及下属控股公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担保。在符合法律、法规等规范性文件及《公司章程》的前提下，包括但不限于抵押、质押、保证等。上述担保额度仅为公司及下属控股公司预计的最高担保额度，该额度经股东大会审议通过后，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中予以披露，不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增或变更的除外。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额、预留担保额度调配并签署担保协议等相关文件。本次预计担保在实际执行时将要求被担保方提供反担保。预计担保额度的股东大会决议有效期为：自公司此次股东大会批准之日起至下一年度预计担保额度经股东大会批准日止。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2021 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》

为满足公司生产经营持续发展的资金需求，同意本公司（不含控股子公司）向银行及其他金融机构申请融资，总额度不超过人民币 10 亿元（含之前数），最终以各金融机构实际审批的融资额度为准。有效期：自董事会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止。公司董事会授权公司董事长、总经理和财务总监根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 1 票。

12、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2020 年度内部控制审计报告的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于资产报损及计提商誉减值准备的议案》

根据财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对遭受水灾损失的存货及固定资产 98,449,449.13 元进行报损处理，聘请评估机构对 2017 年度收购晨光稀土、海南文盛和科百瑞形成的商誉进行了减值测试，根据中联国际评估咨询有限公司出具的商誉减值测试报告（中联国际评字[2021]第 TKMQP0298 号、TKMQP0297 号、TKMQP0299 号），2020 年度公司计提商誉减值准备 356,754,516.08 元。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况，公司董事会决定于 2021 年 5 月 28 日召开公司 2020 年年度股东大会，对以上第 2、3、4、5、7、8、9、10、12、13、14、15 项议案进行审议。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、听取了 2020 年度独立董事工作情况的述职报告

19、听取了审计委员会 2020 年度履职情况的报告

（二）上述议案 5、6、7、8、10、11、14、15、16 具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

报备文件：董事会决议

证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：临 2021-026

盛和资源控股股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司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

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室（成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼）召开。公司监事会已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届监事会全体监事。

本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的主持人为监事会主席翁荣贵，列席人员为董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）议案的名称及表决情况

1、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司监事会对 2020 年年度报告及年度报告摘要进行了认真审议，形成意见如下：

1、公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

3、在监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2020 年年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。

3、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年预计发生日常关联交易的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于增加 2021 年资产托管费并签署补充协议暨关联交易的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2021 年度预计担保额度的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2021 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2020 年度内部控制审计报告》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于资产报损及计提商誉减值准备的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对公司 2021 年第一季度报告进行审核后，提出如下审核意见：

1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）上述议案 4、5、6、7、8、11、12 具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日

● 报备文件　监事会决议

证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：临 2021-028

盛和资源控股股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董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、完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到黄平先生的辞职申请，黄平先生因工作原因向董事会申请辞去总经理职务，本次辞职后，黄平先生继续担任公司其他职务；黄平先生辞去总经理职务不会影响公司经营管理活动的正常进行。公司及公司董事会对黄平先生担任公司总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查同意，2021 年 4 月 21 日召开公司第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于高管职务调整及聘任总经理的议案》，同意聘任胡泽松先生任公司总经理，任期自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。（胡泽松先生简历附后）

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附：胡泽松先生简历

简　历

胡泽松：男，汉族，1962 年 10 月出生，本科学历，人民大学 MBA 四川一班研修结业，高级工程师职称，现任成都市武侯区七届人大代表。1983 年至今在综合所工作，历任政治处副主任、峨眉中试基地主任、所长助理、副所长、党委副书记、所长、党委书记，现任综合所首席科学家；现兼任中国稀土行业协会理事；普兼任中国地质学会理事、四川省冶金协会副理事长、四川省咨询业协会副理事长、四川省稀土协会副理事长；曾任乐山盛和稀土股份有限公司董事长、盛和资源（德昌）有限公司执行董事，2014 年 4 月至今任中稀（四川）稀土有限公司副董事长。2019 年 4 月 26 日至 2020 年 3 月 30 日任公司总经理，2013 年 1 月 26 日起任公司董事长。

证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：2021-035

盛和资源控股股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 28 日　14 点 00 分

召开地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公司会议室）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日

至 2021 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于 2020 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案	√
6	关于 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年预计发生日常关联交易的议案	√
7	关于增加 2021 年资产托管费并签署补充协议暨关联交易的议案	√
8	关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案	√
9	关于 2021 年度预计担保额度的议案	√
10	关于 2020 年度内部控制评价报告的议案	√
11	关于 2020 年度内部控制审计报告的议案	√
12	关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
13	关于资产报损及计提商誉减值准备的议案	√

其他：听取《2020 年度独立董事工作情况的述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容披露于 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：议案 6 应回避表决的股东包括四川省地质矿产（集团）有限公司、海南文盛锆钛实业有限公司；议案 7 应回避表决的股东为四川省地质矿产（集团）有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600392	盛和资源	2021/5/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2021 年 5 月 27 日上午 9:00～12:00、下午 2:00～5:00。

(二)登记手续：

1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；

2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；

3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021 年 5 月 27 日下午 5:00）。

(三)登记及邮寄地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼，邮编：610041。

六、其他事项

1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

2、联系人：陈冬梅、郭博

电话：028-85425108　　传真：028-85530349

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

盛和资源控股股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案			
4	关于 2020 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案			
6	关于 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年预计发生日常关联交易的议案			
7	关于增加 2021 年资产托管费并签署补充协议暨关联交易的议案			
8	关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案			
9	关于 2021 年度预计担保额度的议案			
10	关于 2020 年度内部控制评价报告的议案			
11	关于 2020 年度内部控制审计报告的议案			
12	关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
13	关于资产报损及计提商誉减值准备的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：临 2021-036

盛和资源控股股份有限公司 2021 年第一季度生产经营数据公告

本公司董事会及全体董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、完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有色金属》要求，现将盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一季度（1-3 月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：

产品种类	生产量（吨）	销售量（吨）	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）
稀土氧化物	3,340.67	3,303.12	598,072,922.04	415,762,971.01	30.48
稀土盐类	6,459.32	6,232.94	49,841,840.98	34,834,111.87	30.11
稀土稀有金属	2,210.46	2,146.06	1,122,807,713.48	917,657,417.03	18.27
锆英砂	5,074.95	6,428.95	54,111,437.14	47,910,150.81	11.46
钛矿(含金红石)	8,087.83	8,087.83	17,672,951.14	14,425,079.97	18.38
稀土精矿（含独居石）	598.00	12,024.49	287,950,323.14	205,011,850.83	28.80

以上数据为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用，若与公司定期报告披露的数据略有差异，以公司定期报告数据为准。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

公司代码：600392　　公司简称：盛和资源

盛和资源控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 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中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议：拟以股权登记日的总股本为基数（其中公司回购专用证券账户的股份 2,340,497 股不参与利润分配）向全体股东进行每 10 股派 0.50 元（含税）的现金红利分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	盛和资源	600392	太工天成

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭晓雷	陈冬梅
办公地址	成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼	成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼
电话	028-85425108	028-85425108
电子信箱	securities@shengheholding.com	sh600392@163.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

报告期内，公司主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及锆钛矿选矿业务。公司的主要产品包括稀土精矿、稀土氧化物、稀土盐、稀土金属、独居石、锆英砂、钛精矿、金红石等。

（二）经营模式

公司目前拥有稀土和锆钛两大主业。稀土业务已经形成了从矿山开采、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，实现了国内、国外的双重布局。锆钛业务目前主要集中在选矿端。

1、稀土业务

（1）稀土矿。目前公司在中国境内托管了和地矿业拥有的四川大陆槽稀土矿，参股了冕里稀土、山东钢研中铝稀土科技有限公司。境内矿山按照国家下发的生产指标开展生产经营，托管的矿山所产精矿以公司自用为主，同时会根据市场情况部分对外销售，参股的矿山公司按照市场化方式经营。公司在中国境外参股了美国芒廷帕斯稀土矿和格陵兰科瓦内湾稀土矿，包销芒廷帕斯稀土矿的稀土矿产品。

（2）稀土冶炼分离。目前公司拥有四川和江西两处稀土冶炼分离基地，四川以轻稀土矿为主要原料，江西以南方离子型稀土矿、独居石氯化片、钕铁硼和荧光粉废料等为主要原料。在越南也有稀土废料回收的许可。公司目前正在江苏省连云港市推进新的稀土冶炼分离生产基地建设。公司严格按照国家下发的生产指标开展稀土冶炼分离业务，所产稀土氧化物等产品部分通过公司下属企业加工成稀土金属等产品后再对外销售，部分直接对外销售。

（3）稀土金属。目前公司在四川、江西、越南等地拥有稀土金属加工厂，主要将公司自产和外购的稀土氧化物加工成稀土金属对外销售，也会根据市场情况从事来料加工业务。

2、锆钛业务

公司的锆钛选矿业务位于海南省文昌市，目前在江苏省连云港市推进新的选矿基地建设。公司从境外进口锆钛毛矿、中矿等海滨砂矿，在境内进行分选，产出锆英砂、钛精矿、金红石、独居石等，对外销售。

报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化。

（三）行业情况

1、稀土

稀土是列入我国《全国矿产资源规划（2016-2020 年）》战略性矿产目录的重要战略矿产资源，稀土功能材料是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》的战略性新兴产业。因稀土元素具有丰富的磁、光、电等特性，可用于永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料，稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域的应用日益广泛。

中国拥有丰富的稀土资源和完整的稀土产业链，目前是全球最大的稀土材料产品生产、应用、出口国。近几年来，国家政策层面持续发力，组建六大稀土集团，实行生产总量控制，加强安全环保督察，建立企业公示制度，健全产品追溯机制，行业管理体系逐步完善，违法违规行为得到有效遏制，稀土产业结构和布局持续优化。放眼全球，随着澳大利亚、美国、东南亚、非洲等地稀土矿山和冶炼分离项目的陆续投产，全球稀土供应多元化的格局已经形成。

2、锆钛

锆是列入我国《全国矿产资源规划（2016-2020 年）》战略性矿产目录的重要战略矿产资源，在军工产业和民用产业中都有广泛的应用，高纯氧化锆、核级海绵锆、氧化锆增韧陶瓷、钼钛锆合金等也是是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》的战略性新兴产业的重要材料。锆具有优良的物理化学性质，主要应用于硅酸锆、锆化学制品、电熔锆、精密铸造业、玻璃耐火材料等消费部门。高端制造行业对于锆产品需求逐步增长，包括金属锆、复合锆、核级海绵锆等市场的需求量逐年上升。

目前，全球锆英砂的主产地在澳大利亚和非洲。中国是锆的主要需求国，锆英砂年需求量 60 万吨左右，约占全球一半，但是锆资源贫乏，长期依赖进口。

（2）钛

钛有“太空金属”、“未来金属”、“海洋金属”等美誉，是难熔金属中密度最低的金属元素，具有比强度高和耐腐蚀性强的两大优点，在航空航天、军工、海洋工程、医药、化工颜料、冶金、电力等领域有广泛的应用。

中国虽然拥有较为丰富的钛矿资源，但是由于高品位、低杂质的钛矿资源不多，不能实现自给自足，每年需要进口约 300 万吨的钛精矿。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	12,106,339,468.78	9,449,491,978.89	28.12	8,791,492,709.62
营业收入	8,157,251,595.28	6,959,518,488.42	17.21	6,226,964,050.48
归属于上市公司股东的净利润	323,312,794.72	101,531,719.79	218.44	286,438,401.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,671,464.81	51,114,739.27	40.22	277,249,585.15
归属于上市公司股东的净资产	7,567,353,351.18	5,278,090,726.83	43.37	5,192,696,149.84
经营活动产生的现金流量净额	332,725,932.40	646,944,068.89	-48.57	273,971,855.27
基本每股收益（元/股）	0.1845	0.0579	218.65	0.1632
稀释每股收益（元/股）	0.1845	0.0579	218.65	0.1632
加权平均净资产收益率(%)	5.94	1.94	增加 4.00 个百分点	5.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民