证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2022-061

盛达金属资源股份有限公司
2022 年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

☐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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	613,982,801.49	48.08%	1,219,172,796.45	26.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,542,268.70	-7.27%	220,144,975.11	-8.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	119,350,059.24	1.48%	222,606,201.57	-0.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	387,137,960.97	3.48%
基本每股收益(元/股)	0.1689	-7.25%	0.3191	-8.01%
稀释每股收益(元/股)	0.1689	-7.25%	0.3191	-8.01%
加权平均净资产收益率	3.87%	-1.36%	8.07%	-2.14%
	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)	5,480,961,964.81	5,321,284,820.10	3.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,837,728,154.13	2,612,554,923.17	8.62%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,129.65	-109,801.58	
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)	823,261.54	2,005,125.45	主要为报告期内取得的政府补助所致。
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	-2,641,219.17	-990,480.17	主要是报告期内华龙证券分红以及公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。
受托经营取得的托管费收入	0.00	47,169.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,086,997.27	-5,347,767.63	主要系本期支付违约金及补偿款所致。
减:所得税影响额	-39,220.58	-542,565.16	
少数股东权益影响额(税后)	-55,814.13	-1,391,962.50	
合计	-2,807,790.54	-2,461,226.46	--

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	2022 年 9 月 30 日	2022 年 01 月 01 日	变动比例	变动原因
应收票据	1,100,000.00	85,657,459.46	-98.72%	系期初票据到期款项收回所致。
应收账款	31,098,616.75	16,540,292.62	88.02%	系本期销售尚未回款所致。
预付账款	34,359,748.43	13,806,169.05	148.87%	系本期预付货款增加所致。
存货	289,352,235.54	214,051,595.39	35.18%	主要系原材料及在产品增加所致。
其他流动资产	6,573,423.18	20,964,282.19	-68.64%	主要系本期收到留抵进项税所致。
使用权资产	18,711,026.98	1,413,397.70	1223.83%	系原租赁合同到期,本期新签订租赁合同按短租续准则进行会计核算所致。
递延所得税资产	14,632,436.73	10,365,365.31	41.17%	主要系下属子公司可弥补亏损确认递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	67,860,847.21	51,622,897.34	31.45%	系本期预付的工程设备款增加所致。
应付票据	50,000,000.00	28,500,000.00	75.44%	主要系本期下属子公司开具的票据增加所致。
合同负债	212,798,409.31	118,973,959.56	78.86%	系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	26,289,894.17	18,570,409.01	41.57%	主要系工资奖金增加所致。
应交税费	61,452,672.57	189,980,336.04	-67.65%	主要系本期缴纳上年度应交税费所致。
其他应付款	123,095,224.32	283,378,749.43	-56.56%	系本期支付股利及偿还部分往来款所致。
一年内到期的非流动负债	355,647,357.68	246,679,218.27	44.17%	系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债	39,216,467.80	12,715,018.06	208.43%	主要系本期待结转销项税增加所致。

利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	变动原因
营业收入	1,219,172,796.45	965,296,051.45	26.30%	主要系本期无选业务销售增加所致。
营业成本	628,335,290.86	348,243,292.95	80.43%	主要系本期无选业务成本增加所致。
销售费用	842,088.22	1,430,338.48	-34.14%	主要系本期销售人员减少所致。
其他收益	2,104,381.21	4,150,490.92	-49.30%	主要系本期收到的政府补助相对去年同期减少所致。
投资收益	40,524,723.87	11,246,043.94	260.35%	主要系公司持有的兰州银行股份按照权益法确认的投资收益所致。
公允价值变动	-4,896,569.04	3,267,852.26	-249.84%	系交易性金融资产公允价值下降所致。
信用减值损失	-89,345.49	-1,156,292.70	92.27%	系存货跌价准备计提减少所致。
资产处置收益	-109,801.58	35,392.94	-410.24%	系本期处置投资的运输车辆及机器设备所致。
营业外收入	335,930.11	1,203,374.55	-72.08%	主要系违约赔偿收入相比去年同期减少所致。
营业外支出	5,683,697.74	1,356,891.91	318.88%	主要系本期支付合同违约金及补偿款所致。

现金流量表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-182,083,987.79	-784,022,088.26	76.78%	主要系本期支付的其他与投资活动有关现金流下降所致,去年同期支付收购贵州猪拱塘铅锌矿现金6亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-179,551,323.62	-68,748,836.54	-161.17%	主要系本期子公司同其少数股东支付的股利较去年同期增加所致。

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	31,714	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	持有有限售条件的股份数量	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	31.30%	215,939,596	43,680,140	质押	211,785,000
赵满荣	境内自然人	5.25%	36,189,200	0	质押	35,370,000
三河华冠资源技术有限公司	境内非国有法人	4.14%	28,585,723	0		
海南华福达投资发展有限公司	境内非国有法人	2.97%	20,526,500	20,526,500		
赵庆	境内自然人	2.79%	19,270,650	14,452,987	质押	19,200,000
赤峰红烁投资有限公司	国有法人	2.31%	15,926,096	0		
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	2.25%	15,500,000	0		
金建祥文企业管理有限公司	境内非国有法人	1.99%	13,700,000	13,700,000	冻结	13,700,000
中国建设银行股份有限公司—银华回力精选混合型证券投资基金	其他	1.39%	9,600,000	0		
中信证券股份有限公司—前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.19%	8,182,177	0		

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	
		股份种类	数量
甘肃盛达集团有限公司	172,259,456	人民币普通股	172,259,456
赵满荣	36,189,200	人民币普通股	36,189,200
三河华冠资源技术有限公司	28,585,723	人民币普通股	28,585,723
赤峰红烁投资有限公司	15,926,096	人民币普通股	15,926,096
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)	15,500,000	人民币普通股	15,500,000
中国建设银行股份有限公司—银华回力精选混合型证券投资基金	9,600,000	人民币普通股	9,600,000
中信证券股份有限公司—前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	8,182,177	人民币普通股	8,182,177
香港中央结算有限公司	6,387,502	人民币普通股	6,387,502
武锦让券有限责任公司	6,077,302	人民币普通股	6,077,302
吴浩东	5,397,602	人民币普通股	5,397,602
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵满荣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、赵满荣、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)	吴浩东通过信用证券账户持有 5,397,602 股。		

(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

1,子公司甘肃盛世国金国银有限公司需配合中川镇人民政府搬迁坐落在纬二路以南、纬一路以北、经四路以东、经六路以西区域的厂房,以保障兰州新区兰州中川国际机场二期扩建工程项目顺利实施。甘肃盛世国金国银有限公司被征收房屋及附属物货币补偿金额合计为 22,458,319.99 元。截至 2022 年 9 月 30 日,国金国银已收到第一笔补偿款 1,000.00 万元。详见巨潮资讯网,公告编号:2022-045、2022-051;

2,报告期内,公司投资设立了内蒙古盛达新能源产业有限公司,注册资本 5 亿(人民币元),公司持股比例为 100%。详见巨潮资讯网,公告编号:2022-049、2022-052;

3,报告期内,公司与内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司签署了《战略合作框架协议》,旨在构建长期稳定、优势互补、互利共赢的合作与发展新格局,在相关矿业资源领域勘探、开发项目中开展更加深入的合作。详见巨潮资讯网,公告编号:2022-050;

4,报告期内,公司子公司阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司收到赤峰市自然资源局下发的《赤峰市自然资源局划定矿区范围批复》(赤自然资采划字[2022]05 号),按照内自然资规[2020]4 号文件规定,划定矿区范围预留期保持到其采矿登记申请批准并领取采矿许可证之日。详见巨潮资讯网,公告编号:2022-055。

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

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	449,797,017.71	372,810,026.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	346,044,483.22	351,741,052.26
衍生金融资产		
应收票据	1,100,000.00	85,657,459.46
应收账款	31,098,616.75	16,540,292.62
应收款项融资		
预付款项	34,359,748.43	13,806,169.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	623,168,879.58	610,453,460.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	289,352,235.54	214,051,595.39
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	6,573,423.18	20,964,282.19
流动资产合计	1,781,494,404.41	1,686,024,337.89
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	674,445,595.43	647,327,407.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	31,987,384.37	39,862,494.48
投资性房地产		
固定资产	1,660,198,625.38	1,703,808,772.25
在建工程	632,965,117.82	558,992,885.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,711,026.98	1,413,397.70
无形资产	519,128,531.31	538,881,508.70
开发支出		
商誉	38,489,025.76	38,489,025.76
长期待摊费用	41,048,969.41	44,496,727.96
递延所得税资产	14,632,436.73	10,365,365.31
其他非流动资产	67,860,847.21	51,622,897.34
非流动资产合计	3,699,467,560.40	3,635,260,482.21
资产总计	5,480,961,964.81	5,321,284,820.10
流动负债:		
短期借款	396,158,886.36	421,886,928.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	28,500,000.00
应付账款	305,395,752.51	304,000,600.90
预收款项		
合同负债	212,798,409.31	118,973,959.56
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	26,289,894.17	18,570,409.01
应交税费	61,452,672.57	189,980,336.04
其他应付款	123,095,224.32	283,378,749.43
其中:应付利息		
应付股利	8,334,000.00	78,380,000.00
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	355,647,357.68	246,679,218.27
其他流动负债	39,216,467.80	12,715,018.06
流动负债合计	1,570,054,664.72	1,624,685,219.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	467,355,000.00	485,528,220.40
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	49,387,301.12	43,131,803.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,692,000.00	2,692,000.00
递延收益	3,280,364.29	3,657,291.67
递延所得税负债	13,747,288.03	14,824,066.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	558,189,100.84	549,833,381.61
负债合计	2,128,243,765.56	2,174,518,601.02
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	-291,500,447.01	-297,500,000.00
专项储备	802,143.78	1,773,440.92
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	2,547,612,619.85	2,327,467,644.74
归属于母公司所有者权益合计	2,837,728,154.13	2,612,554,923.17
少数股东权益	514,990,045.12	534,211,295.91
所有者权益合计	3,352,718,199.25	3,146,766,219.08
负债和所有者权益总计	5,480,961,964.81	5,321,284,820.10

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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,219,172,796.45	965,296,051.45
其中:营业收入	1,219,172,796.45	965,296,051.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	904,631,119.62	603,252,112.77
其中:营业成本	628,335,290.86	348,243,292.95
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	66,008,493.59	57,017,410.05
销售费用	842,088.22	1,430,338.48
管理费用	147,130,317.84	119,414,841.26
研发费用	9,754,369.28	4,232,308.30
财务费用	52,460,559.83	68,913,921.73
其中:利息费用	53,712,447.64	62,813,351.52
利息收入	1,205,623.03	1,204,284.05
加:其他收益	2,104,381.21	4,150,490.92
投资收益(损失以"-"号填列)	40,524,723.87	11,246,043.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36,618,635.00	2,706.37
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)	-4,896,569.04	3,267,852.26
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-89,345.49	-1,156,292.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-109,801.58	35,392.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	352,075,065.80	379,587,426.04
加:营业外收入	335,930.11	1,203,374.55
减:营业外支出	5,683,697.74	1,356,891.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	346,727,298.17	379,433,908.68
减:所得税费用	61,867,068.88	62,988,311.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	284,860,229.29	317,345,597.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	284,860,229.29	317,345,597.56
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	220,144,975.11	239,320,668.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	64,715,254.18	78,024,929.32
六、其他综合收益的税后净额	5,999,552.99	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,999,552.99	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	5,999,552.99	0.00
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	5,999,552.99	0.00
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
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	290,859,782.28	317,345,597.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,144,528.10	239,320,668.24
归属于少数股东的综合收益总额	64,715,254.18	78,024,929.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.3191	0.3469
(二)稀释每股收益	1.3191	0.3469

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,482,176,272.07	1,138,689,615.19
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	32,176,030.46	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	89,399,350.04	56,599,105.68
经营活动现金流入小计	1,603,751,652.57	1,195,288,720.87
购买商品、接受劳务支付的现金	899,661,015.17	394,464,212.94
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		
支付给职工及为职工支付的现金	120,713,901.83	109,722,496.86
支付的各项税费	368,245,504.68	272,240,540.20
支付其他与经营活动有关的现金	127,993,269.92	44,733,711.05
经营活动现金流出小计	1,516,613,691.60	821,160,961.05
经营活动产生的现金流量净额	387,137,960.97	374,127,759.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,675,110.11	17,393,483.09
取得投资收益收到的现金	19,500,000.00	13,058,950.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	341,600.00	150,000.00
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	28,516,710.11	30,602,433.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,100,697.90	184,778,802.08
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	15,500,000.00	14,621,006.44
支付其他与投资活动有关的现金		615,224,712.86
投资活动现金流出小计	210,600,697.90	814,624,521.38
投资活动产生的现金流量净额	-182,083,987.79	-784,022,088.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	120,000.00	290,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	120,000.00	290,000.00
取得借款收到的现金	457,142,151.44	470,373,766.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	457,262,151.44	470,663,766.71
偿还债务支付的现金	419,241,497.36	421,915,153.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,125,622.40	113,507,449.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	154,311,600.00	33,131,750.04
支付其他与筹资活动有关的现金	6,446,355.30	3,990,000.00
筹资活动现金流出小计	636,813,475.06	539,412,603.25
筹资活动产生的现金流量净额	-179,551,323.62	-68,748,836.54
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	25,502,649.56	-478,643,164.98
加:期初现金及现金等价物余额	367,624,030.94	784,772,937.11
六、期末现金及现金等价物余额	393,126,680.50	306,129,772.13

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

盛达金属资源股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2022-060

盛达金属资源股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开了第十届董事会第十六次会议,本次会议通知于 2022 年 10 月 25 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名。会议由董事长赵庆先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议:

一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-061)详见 2022 年 10 月 31 日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-062)详见 2022 年 10 月 31 日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、第十届董事会第十六次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二二年十月三十一日

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2022-062

盛达金属资源股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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")第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2022 年 11 月 16 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。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 年第二次临时股东大会

(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:2022 年 11 月 16 日 15:00

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:2022 年 11 月 16 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:2022 年 11 月 16 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:2022 年 11 月 10 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 2022 年 11 月 10 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;

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	《关于补选非独立董事的议案》	√

上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 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。

本次股东大会只选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

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:2022 年 11 月 14 日 9:30 至 17:30,采取信函或传真登记的须在 2022 年 11 月 14 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。

3,为降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。为保护股东健康,降低感染风险,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,参加现场会议人员需登记并测量体温、出示"健康码"、"行程码"、"48 小时内核酸阴性证明"。不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品,做好往返途中的防疫措施。

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十五次会议决议;

1,公司第十届董事会第十六次会议决议。

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

二〇二二年十月三十一日附件 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:2022 年 11 月 16 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 2022 年 11 月 16 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 11 月 16 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 年第二次临时股东大会,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	《关于补选非独立董事的议案》	√			

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