

B002 Disclosure 信息披露

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2021-005
第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

1.盛和资源控股有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2021年1月18日以通讯方式召开，公司董事会秘书在公告披露前向公司董事、监事、高级管理人员发送了会议通知。会议由董事长胡泽松先生主持。会议审议并通过了议案。

2.本次会议采取通讯方式召开，会议由董事长12人，实到董事12人；会议由董事长胡泽松先生主持。公司全体员工及部分监事列席了会议。

综上，本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议表决结果如下：

一、审议通过了《关于同意公司实施股权激励计划的议案》

为规范公司治理结构，健全公司长效激励机制，贯彻以经营业绩为导向的“共创、共担、共享”的经营理念，吸引和留住核心骨干人才，实现公司长远健康发展，结合公司的发展阶段和状况，同意公司实施股权激励计划。

董事王鹏先生作为激励对象，属于关键董事，已回避表决。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，充分调动经营层的积极性，吸引和留住核心骨干人才，有效促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《盛和资源控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2021-007)及《盛和资源控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》。

董事王鹏先生作为激励对象，属于关键董事，已回避表决。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，充分调动经营层的积极性，吸引和留住核心骨干人才，有效促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《盛和资源控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2021-007)及《盛和资源控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》。

董事王鹏先生作为激励对象，属于关键董事，已回避表决。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于提请公司董事会审议限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为切实实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大会授权公司办理与实施限制性股票激励计划相关的具体事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《盛和资源控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2021-007)及《盛和资源控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》。

董事王鹏先生作为激励对象，属于关键董事，已回避表决。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于提请股东大会审议限制性股票激励计划的议案》

为切实实施公司2021年限制性股票激励计划，同意公司提请股东大会审议批准公司实施限制性股票激励计划的有关事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《盛和资源控股股份有限公司2021-2022年经营发展规划》。

董事王鹏先生作为激励对象，属于关键董事，已回避表决。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2021年1月19日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2021-006
第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

1.监事王鹏先生作为监事长，已回避表决。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，充分调动经营层的积极性，吸引和留住核心骨干人才，有效促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《盛和资源控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2021-007)及《盛和资源控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》。

董事王鹏先生作为激励对象，属于关键董事，已回避表决。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于提请股东大会审议限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为切实实施公司2021年限制性股票激励计划，同意公司提请股东大会审议批准公司实施限制性股票激励计划的有关事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《盛和资源控股股份有限公司2021-2022年经营发展规划》。

董事王鹏先生作为激励对象，属于关键董事，已回避表决。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2021年1月19日

●报备文件 监事会会议决议 证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2021-007

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2021-008
盛和资源控股股份有限公司 2021年限制性股票激励计划草案 摘要公告

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)基本情况

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“盛和资源”、“公司”或“本公司”)成立于1998年7月，注册地为四川省成都市。2003年5月，公司在上海证券交易所挂牌上市。公司经营范围：各类实业投资；有色金属、稀土、钛等金属制品、产品的生产、销售；技术开发、技术咨询、技术服务；稀土新材料与销售；化工材料(不含危险化学品)、铂销；自营和代理商品及技术进出口业务；国家限定公司经营且国家禁止出口的货物及技术除外)。

(二)股权激励的授权及激励的股票总数

公司拟向激励对象授予的限制性股票总数不超过2,300万股限制性股票，本激励计划拟向激励对象授予不超过1,000万股的限制性股票。

(三)激励对象的确定及个人持股情况

公司拟向激励对象授予的限制性股票激励对象名单见下表：

单位:人民币:元/股

主要参数数据

2019年末 2020年末 2021年

营业收入(亿元) 6,909,518,484.62 6,226,964,060.40 5,203,653,074.09

归属于母公司所有者的净利润(亿元) 11.76 10.67 7.05

扣除非经常性损益后的净利润(亿元) 101,531,719.79 286,430,183.00 336,546,890.63

基本每股收益(元/股) 0.0579 0.0532 0.0460

加权平均净资产收益率(%) 3.94 6.61 8.36

每股市价(元) 3,007.02 3,097.02 3,059.07

(四)激励对象的构成及个人持股情况

公司拟向激励对象授予的限制性股票激励对象名单见下表：

单位:人民币:元/股

主要参数数据

2019年末 2020年末 2021年

营业收入(亿元) 6,270,000,726.03 5,192,606,149.94 4,982,324,035.01

归属于母公司所有者的净利润(亿元) 11.76 10.67 7.05

扣除非经常性损益后的净利润(亿元) 101,531,719.79 286,430,183.00 336,546,890.63

基本每股收益(元/股) 0.0579 0.0532 0.0460

加权平均净资产收益率(%) 3.94 6.61 8.36

每股市价(元) 3,007.02 3,097.02 3,059.07

(五)激励对象的具体情况说明

公司拟向激励对象授予的限制性股票激励对象名单见下表：

单位:人民币:元/股

主要参数数据

2019年末 2020年末 2021年

营业收入(亿元) 6,270,000,726.03 5,192,606,149.94 4,982,324,035.01

归属于母公司所有者的净利润(亿元) 11.76 10.67 7.05

扣除非经常性损益后的净利润(亿元) 101,531,719.79 286,430,183.00 336,546,890.63

基本每股收益(元/股) 0.0579 0.0532 0.0460

加权平均净资产收益率(%) 3.94 6.61 8.36

每股市价(元) 3,007.02 3,097.02 3,059.07

(六)激励对象的构成及个人持股情况

公司拟向激励对象授予的限制性股票激励对象名单见下表：

单位:人民币:元/股

主要参数数据

2019年末 2020年末 2021年

营业收入(亿元) 6,270,000,726.03 5,192,606,149.94 4,982,324,035.01

归属于母公司所有者的净利润(亿元) 11.76 10.67 7.05

扣除非经常性损益后的净利润(亿元) 101,531,719.79 286,430,183.00 336,546,890.63

基本每股收益(元/股) 0.0579 0.0532 0.0460

加权平均净资产收益率(%) 3.94 6.61 8.36

每股市价(元) 3,007.02 3,097.02 3,059.07

(七)激励对象的构成及个人持股情况

公司拟向激励对象授予的限制性股票激励对象名单见下表：

单位:人民币:元/股

主要参数数据

2019年末 2020年末 2021年

营业收入(亿元) 6,270,000,726.03 5,192,606,149.94 4,982,324,035.01

归属于母公司所有者的净利润(亿元) 11.76 10.67 7.05

扣除非经常性损益后的净利润(亿元) 101,531,719.79 286,430,183.00 336,546,890.63

基本每股收益(元/股) 0.0579 0.0532 0.0460

加权平均净资产收益率(%) 3.94 6.61 8.36

每股市价(元) 3,007.02 3,097.02 3,059.07

(八)激励对象的构成及个人持股情况

公司拟向激励对象授予的限制性股票激励对象名单见下表：

单位:人民币:元/股

主要参数数据

2019年末 2020年末 2021年

营业收入(亿元) 6,270,000,726.03 5,192,606,149.94 4,982,324,035.01

归属于母公司所有者的净利润(亿元) 11.76 10.67 7.05

扣除非经常性损益后的净利润(亿元) 101,531,719.79 286,430,183.00 336,546,890.63

基本每股收益(元/股) 0.0579 0.0532 0.0460

加权平均净资产收益率(%) 3.94 6.61 8.36

每股市价(元) 3,007.02 3,097.02 3,059.07

(九)激励对象的构成及个人持股情况

公司拟向激励对象授予的限制性股票激励对象名单见下表：

单位:人民币:元/股

主要参数数据

2019年末 2020年末 2021年