

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网站等中国证监会指定网站,查阅年度报告全文。

股票代码:600711 公司简称:盛屯矿业 盛屯矿业集团股份有限公司 2020年度报告摘要

盛屯矿业集团股份有限公司 2020年年度报告摘要 特此公告。 附件1:授权委托书 授权委托书

Table with 5 columns: 报告期末公司主要业务简介, 主要业务, 主要客户, 主要供应商, 主要竞争对手. Includes details on metal processing and mining operations.

Table with 5 columns: 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表, 分部报告. Financial statements for 2020.

盛屯矿业集团股份有限公司 关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第十届董事会第二十二次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品的议案》。

Table with 5 columns: 投票人姓名, 职务, 赞成, 反对, 弃权. Voting record for the authorization announcement.

盛屯矿业集团股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 聘任会计师事务所: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”) 续聘会计师事务所: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”) 续聘会计师事务所: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

盛屯矿业集团股份有限公司 2020年度利润分配方案公告

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。 2020年度利润分配方案: 每10股派发现金红利人民币0.01元(含税) 2020年度利润分配方案: 每10股派发现金红利人民币0.01元(含税)

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

盛屯矿业集团股份有限公司 关于为子公司向银行申请办理资产抵押担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为子公司向银行申请办理资产抵押担保: 为子公司向银行申请办理资产抵押担保

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

盛屯矿业集团股份有限公司 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。 2020年度股东大会: 2020年度股东大会

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

盛屯矿业集团股份有限公司 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。 2020年度股东大会: 2020年度股东大会

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

盛屯矿业集团股份有限公司 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。 2020年度股东大会: 2020年度股东大会

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

盛屯矿业集团股份有限公司 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。 2020年度股东大会: 2020年度股东大会

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

盛屯矿业集团股份有限公司 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。 2020年度股东大会: 2020年度股东大会

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Key financial ratios and trends.

