证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2022-021

盛达金属资源股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	231,317,542.05	173,720,914.08	33.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,150,940.50	7,487,957.93	369.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,533,549.41	11,500,542.58	208.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-148,353,412.32	-137,707,042.50	-7.73%
基本每股收益(元/股)	0.0509	0.0109	369.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0509	0.0109	369.43%
加权平均净资产收益率	1.34%	0.33%	1.01%
	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)	5,166,998,610.76	5,321,284,820.10	-2.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,646,149,596.52	2,612,554,923.17	1.29%

(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	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)	50,577.73	
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)	725,642.49	
委托他人投资或管理资产的损益		
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	1,146,961.22	主要是交易性金融资产公允价值变动所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,164,452.98	
减:所得税影响额	-513,945.88	
少数股东权益影响额(税后)	-1,344,716.75	
合计	-382,608.91	--

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

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	221,339,895.88	372,810,026.41	-40.63%	主要系本期支付2021年末税费所致。
应收票据	200,000.00	85,657,459.46	-99.77%	系期初票据到期而本期收到的票据减少所致。
应收账款	24,213,664.11	16,540,292.62	46.39%	系本期销售尚未回款所致。
预付账款	33,296,515.34	13,806,169.05	141.17%	系本期采购货款预付款增加所致。
其他流动资产	34,007,000.95	20,964,282.19	62.21%	系本期留抵进项税增加所致。
使用权资产	22,960,999.78	1,413,397.70	1,524.53%	系原租赁合同到期,本期新签订租赁合同按照租赁准则进行会计核算所致。
其他非流动资产	81,951,229.29	51,622,897.34	58.75%	系本期预付的工程设备款增加所致。
短期借款	585,064,220.30	421,886,928.14	38.68%	系本期借款增加所致。
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	81,348,813.32	118,973,959.56	-31.62%	系本期预收货款减少所致。
应交税费	34,686,239.82	189,980,336.04	-81.74%	系本期缴纳2021年末应交税费所致。
其他应付款	127,532,236.79	283,378,749.43	-55.00%	系本期支付了股利款及偿还部分欠款所致。
其他流动负债	981,211.15	12,715,018.06	-92.28%	主要系本期待转销项税减少所致。
长期应付款	61,982,563.45	43,131,803.45	43.71%	系本期新增加融资租赁借款所致。
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	231,317,542.05	173,720,914.08	33.15%	主要系本期采选业务销售增加所致。
营业成本	118,868,870.76	80,861,525.69	47.00%	主要系本期销售增加以及本期新增的一水硫酸锰销售业务毛利较低导致成本上升。
销售费用	249,680.20	602,370.65	-58.55%	主要系本期相对去年同期发生的贸易业务减少所致。
研发费用	1,677,360.13	354,125.18	373.66%	主要系本期研发投入增加所致。
财务费用	17,052,753.55	25,525,409.96	-33.19%	主要系本期借款相对去年同期减少所致。
其他收益	825,008.19	1,942,265.06	-57.52%	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	13,227,204.58	-1,028,329.00	1386.28%	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。
公允价值变动损益	1,146,005.52	-3,507,471.44	132.67%	系交易性金融资产公允价值上升所致。
信用减值损失	16,766.16	-74,936.89	122.37%	系按预期信用损失计提坏账准备所致。
营业外支出	4,185,602.87	378,754.10	1,005.10%	主要系本期支付合同违约金所致。
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-109,602,854.79	-671,505,880.90	83.68%	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定金6亿。
筹资活动产生的现金流量净额	108,245,760.78	80,765,875.50	34.02%	主要系本期取得借款相对去年同期减少所致。

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	30,354	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	197,115,000
赵满堂	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		
赵庆	境内自然人	2.79%	19,270,650	14,452,987	质押	19,200,000
赤峰红烨投资有限公司	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		
天津祥龙企业管理有限公司	境内非国有法人	1.99%	13,700,000	13,700,000	冻结	13,700,000
赣州希桥置业发展有限公司	境内非国有法人	1.96%	13,526,500	13,526,500	冻结	13,526,500
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金	其他	1.39%	9,600,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	9,573,534	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
赵满堂	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
赤峰红烨投资有限公司	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-银华同力精选混合型证券投资基金	9,600,000	人民币普通股	9,600,000
香港中央结算有限公司	9,573,534	人民币普通股	9,573,534
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	7,589,172	人民币普通股	7,589,172
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	5,378,657	人民币普通股	5,378,657
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	5,130,752	人民币普通股	5,130,752
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵满堂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、赵满堂、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)	无		

(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

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03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	221,339,895.88	372,810,026.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	352,087,057.78	351,741,052.26
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	85,657,459.46
应收账款	24,213,664.11	16,540,292.62
应收款项融资		
预付款项	33,296,515.34	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	636,065,550.49	610,453,460.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	185,621,271.26	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	34,007,000.95	20,964,282.19
流动资产合计	1,486,830,955.81	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	658,960,428.47	647,327,407.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	39,862,494.48	39,862,494.48
投资性房地产		
固定资产	1,668,185,212.37	1,703,808,772.25
在建工程	583,038,491.27	558,992,885.27
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	22,960,999.78	1,413,397.70
无形资产	533,658,967.08	538,881,508.70
开发支出		
商誉	38,489,025.76	38,489,025.76
长期待摊费用	42,664,027.04	44,496,727.96
递延所得税资产	10,396,779.41	10,365,365.31
其他非流动资产	81,951,229.29	51,622,897.34
非流动资产合计	3,680,167,654.95	3,635,260,482.21
资产总计	5,166,998,610.76	5,321,284,820.10
流动负债:		
短期借款	585,064,220.30	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	228,544,470.81	304,000,600.90
预收款项		
合同负债	81,348,813.32	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	14,655,503.76	18,570,409.01
应交税费	34,686,239.82	189,980,336.04
其他应付款	127,532,236.79	283,378,749.43
其中:应付利息		
应付股利		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	261,283,604.37	246,679,218.27
其他流动负债	981,211.15	12,715,018.06
流动负债合计	1,384,096,300.32	1,624,685,219.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	511,503,408.19	485,528,220.40
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,709,147.14	
长期应付款	61,982,563.45	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	3,531,649.21	3,657,291.67
递延所得税负债	14,470,692.76	14,824,066.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	609,889,460.75	549,833,381.61
负债合计	1,993,985,761.07	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	-299,188,094.68	-297,500,000.00
专项储备	1,905,268.45	1,773,440.92
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	2,362,618,585.24	2,327,467,644.74
归属于母公司所有者权益合计	2,646,149,596.52	2,612,554,923.17
少数股东权益	526,863,253.17	534,211,295.91
所有者权益合计	3,173,012,849.69	3,146,766,219.08
负债和所有者权益总计	5,166,998,610.76	5,321,284,820.10

法定代表人:朱胜利主管会计工作负责人:周阳会计机构负责人:周阳

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	231,317,542.05	173,720,914.08
其中:营业收入	231,317,542.05	173,720,914.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,188,981.22	159,894,177.99
其中:营业成本	118,868,870.76	80,861,525.69
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	12,697,244.68	10,677,820.30
销售费用	249,680.20	602,370.65
管理费用	49,643,071.90	41,872,926.21
研发费用	1,677,360.13	354,125.18
财务费用	17,052,753.55	25,525,409.96
其中:利息费用	16,222,177.83	26,254,219.28
利息收入	299,157.11	758,004.04
加:其他收益	825,008.19	1,942,265.06
投资收益(损失以"-"号填列)	13,227,204.58	-1,028,329.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,321,115.71	904.74
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)	1,146,005.52	-3,507,471.44
信用减值损失(损失以"-"号填列)	16,766.16	-74,936.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	50,577.73	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,394,123.01	11,158,263.82
加:营业外收入	21,149.89	26,417.08
减:营业外支出	4,185,602.87	378,754.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	42,229,670.03	10,805,926.80
减:所得税费用	9,561,764.31	8,383,776.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	32,667,905.72	2,422,150.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	32,667,905.72	2,422,150.47
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.归属于母公司所有者的净利润	35,150,940.50	7,487,957.93
2.少数股东损益	-2,483,034.78	-5,065,807.46
六、其他综合收益的税后净额	-1,688,094.68	4,202,580.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,688,094.68	4,202,580.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,688,094.68	
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	-1,688,094.68	
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		4,202,580.00
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		4,202,580.00
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	30,979,811.04	6,624,730.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,462,845.82	11,690,537.93
归属于少数股东的综合收益总额	-2,483,034.78	-5,065,807.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0509	0.0109
(二)稀释每股收益	0.0509	0.0109

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:朱胜利主管会计工作负责人:周阳会计机构负责人:周阳

3、合并现金流量表

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	210,434,526.42	222,169,505.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	27,896,549.41	17,009,399.92
经营活动现金流入小计	238,331,075.83	239,178,905.60
购买商品、接受劳务支付的现金	122,177,706.78	151,575,528.57
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,812,067.48	30,576,863.77
支付的各项税费	202,112,857.41	176,179,277.82
支付其他与经营活动有关的现金	26,581,856.48	18,554,277.94
经营活动现金流出小计	386,684,488.15	376,885,948.10
经营活动产生的现金流量净额	-148,353,412.32	-137,707,042.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	800,000.00	13,951,633.69
取得投资收益收到的现金		682,829.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,600.00	
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	1,056,600.00	14,634,462.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,159,454.79	80,528,976.01
投资支付的现金		600,000,000.00
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	5,611,367.69
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,659,454.79	686,140,343.70
投资活动产生的现金流量净额	-109,602,854.79	-671,505,880.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	40,000.00	100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000.00	100,000.00
取得借款收到的现金	331,017,751.72	154,373,766.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	331,057,751.72	154,473,766.71
偿还债务支付的现金	120,079,695.29	51,760,733.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,157,483.05	21,947,158.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	83,380,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,574,812.60	
筹资活动现金流出小计	222,811,990.94	73,707,891.21
筹资活动产生的现金流量净额	108,245,760.78	80,765,875.50
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	-149,710,506.33	-728,447,047.90
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	217,913,524.61	56,325,889.21

法定代表人:朱胜利主管会计工作负责人:周阳会计机构负责人:周阳

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

盛达金属资源股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2022-022

盛达金属资源股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变更的公告

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。

一、公司董事变更的情况

盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到朱胜利先生的书面辞职报告,朱胜利先生因个人原因,申请辞去公司董事长、董事、董事会下设各专门委员会相关职务,朱胜利先生辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。朱胜利先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响董事会的依法规范运作。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,朱胜利先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,在补选董事长之前,由副董事长赵庆先生代为履行董事长职务。截至本公告披露日,朱胜利先生未持有公司股票,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱胜利先生在担任公司董事长期间,连续多年被评为公司先进工作者。朱胜利先生恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作、科学决策和可持续发展做出了卓越贡献,公司董事会对朱胜利先生表示衷心感谢!

公司原独立董事马晓东先生因个人原因辞去公司独立董事职务,详见公司于2022年3月23日披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2022-010)。为确保公司董事会正常运作,马晓东先生提交书面辞职报告后一直正常履职。

公司于2022年4月28日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于补选独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定,公司董事会同意提名陈四汝先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历附后),提名陈永生先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次补选陈四汝先生担任公司非独立董事、补选陈永生先生担任公司独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。陈永生先生尚未取得独立董事资格证书,其本人已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

二、公司高级管理人员变更的情况

公司于近日收到张开彦先生和周阳女士的书面辞职报告,张开彦先生因工作调动原因,申请辞去公司董事会秘书职务,并继续担任公司董事、副总裁,分管法务及产业并购业务;周阳女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务,周阳女士辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,张开彦先生、周阳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,张开彦先生、周阳女士未持有公司股票,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张开彦先生与周阳女士在公司任职期间,连续两年被评为公司先进工作者。公司董事会对张开彦先生担任公司董事会秘书期间、周阳女士担任公司财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定,公司董事会同意聘任王薇女士担任公司副总裁、董事会秘书(简历附后),聘任邓启恩先生担任公司财务总监(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

王薇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备担任董事会秘书所必须的专业知识,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

王薇女士的通讯方式如下:

办公电话:010-56933771

传真:010-56933779

电子邮箱:wangwei@sdjt.com

联系地址:北京市丰台区南方庄158号盛达大厦

公司独立董事已对董事长朱胜利先生辞职原因进行核查并发表独立意见,同时对补选董事、聘任高级管理事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附件:简历

陈四汝先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,研究生学历,中国社会科学院经济学博士,高级经济师。曾任中航基金管理有限公司董事、总经理、首席顾问;中衡一元投资集团有限公司合伙人。现任甘肃盛达集团有限公司副总裁,兼任中央财经大学金融学院金融专业硕士研究生指导教师。

陈四汝先生未持有公司股份,除在公司控股股东甘肃盛达集团有限公司担任副总裁外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三年内,陈四汝先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

陈永生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,研究生学历,法学博士、博士后,具备全国统一律师资格,现任北京大学法学院教授、博士生导师。曾在《中国法学》《法学研究》《中外法学》《政法论坛》等学术杂志发表学术论文一百多篇。曾主持国家社会科学基金、教育部人文社会科学研究、司法部法治建设与法学理论研究等多项国家、省部级科研项目。兼任中国案例法学研究会常务理事、中国行为法学会侦查行为研究会常务理事、最高人民检察院检察理论研究所前海研究基地学术委员会委员、北京市高级人民法院、河北省检察院雄安新区分院、深圳市检察院等社会职务,并兼任清华大学证据法研究中心研究员等学术职务。

陈永生先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三年内,陈永生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

王薇女士,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,研究生学历,法学硕士,中级经济师,具备证券从业资格、基金从业资格,王薇女士已于2015年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任东易日盛集团股份有限公司副总经理、董事会秘书;天马集团股份有限公司副总经理、董事会秘书;苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事;恒泰艾普集团股份有限公司董事长助理;西安奥华电子仪器股份有限公司董事。

王薇女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年内,王薇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

邓启恩先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,大学本科学历,中级会计师、注册会计师。曾任北京泓钧资产管理有限公司董事总经理兼深圳市全新好股份有限公司融资部总经理;深圳新华康控股集团有限公司总裁助理、CFO兼华康保险代理有限公司董事。

邓启恩先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年内,邓启恩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2022-023

盛达金属资源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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")第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,决定于2022年5月20日召开公司2021年度股东大会。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:2021年度股东大会

(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5月20日14:30

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5月20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5月20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5月16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5月16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5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	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《〈2021年年度报告〉全文及其摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《拟续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》	√
8.00	《关于补选非独立董事的议案》	√
9.00	《关于补选独立董事的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届董事第十次会议和第十届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2022年4月26日、2022年4月29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。

上述议案均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5月18日9:30至17:30,采取信函或传真登记的须在2022年5月18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(网址为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九次会议决议;

2、公司第十届董事会第十次会议决议;

3、公司第十届监事会第五次会议决议。

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

二〇二二年四月二十九日

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5月20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5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月20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2021年度股东大会,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	同意	反对	弃权
		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	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《〈2021年年度报告〉全文及其摘要》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			
9.00	《关于补选独立董事的议案》	√			

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、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

3、委托人为自然人的,需要股东本人签名;委托人为法人的,需加盖法人单位公章。

4、本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2022-020

盛达金属资源股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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4月28日在北京市丰台区南方庄盛达大厦会议室以现场结合远程会议的方式召开了第十届董事会第十次会议,本次会议通知于2022年4月25日以邮件等方式发出。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。董事赵庆先生、王学武先生、赵敏女士、张开彦先生现场出席会议;董事赵彦全先生,独立董事马晓东先生、钟宏先生、栾甫贵先生以远程会议的方式出席会议。会议由副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年第一季度报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-021)详见2022年4月29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《关于补选非独立董事的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号:2022-022)详见2022年4月29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、审议通过《关于补选独立董事的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号:2022-022)详见2022年4月29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》;《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号:2022-022)详见2022年4月29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》。

五、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号2022-023)详见2022年4月29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》。

公司独立董事对以上相关议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

3、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

二〇二二年四月二十九日