

股票代码：600711

股票简称： 盛屯矿业

**盛屯矿业集团股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会资料**



股权登记日期：2022 年 6 月 27 日

会议召开日期：2022 年 7 月 4 日

二〇二二年六月

# 盛屯矿业集团股份有限公司

## 2022年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

三、本次会议的出席人员为2022年6月27日下午上海证券交易所交易结束后，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本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。

股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问，建议每位股东发言时间不超过三分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

# 盛屯矿业集团股份有限公司

## 2022年第二次临时股东大会议程

序号	会议议程
1	宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾
2	股东审议议案
3	各位股东代表发言、提问
4	通过大会计票人、监票人名单
5	对议案进行表决
6	宣布表决结果
7	宣读法律意见书
8	大会闭幕

## 盛屯矿业集团股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会议案

#### 议案一：《关于回购注销深圳盛屯集团有限公司业绩承诺补偿股份的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盛屯矿业集团股份有限公司关于四川四环锌锗科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》，截至 2021 年度末，四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累计金额为 843,030,708.76 元，低于业绩承诺金额 16,969,291.24 元。

根据《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（三次修订稿）》及公司与深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）签订的《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》、《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议》的约定，公司拟与深圳盛屯集团签订《股份转让协议》，以 1 元的对价回购深圳盛屯集团于该次发行股份及支付现金购买资产交易中取得的公司 7,992,646 股股份，回购完成后该股份由公司按法定程序予以注销。

本次交易对方深圳盛屯集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，公司独立董事对本次交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，关联董事陈东回避表决。

详细内容参见公司于 2022 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会第四十九次会议决议公告》、《盛屯矿业集团股份有限公司关于回购注销业绩承诺补偿股份的公告》。

以上议案经公司第十届董事会第四十九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日

## 盛屯矿业集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会议案

**议案二：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿股份回购注销相关事宜的议案》**

为确保公司回购重组业绩承诺方深圳盛屯集团业绩承诺补偿股份事宜及工商变更事项的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次业绩承诺补偿事项相关的全部事宜，包括但不限于股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及办理工商变更等。本授权有效期自股东大会审议通过之日起，至公司股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更等相关事项全部实施完毕之日止。

详细内容参见公司于2022年6月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会第四十九次会议决议公告》。

以上议案经公司第十届董事会第四十九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2022年6月28日

# 盛屯矿业集团股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会议案

### 议案三：《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(三次修订稿)》及公司与深圳盛屯集团签订的《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》、《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议》的约定，公司回购的控股股东作为业绩承诺补偿的 7,992,646 股股份将依法予以注销，公司的股份总数将由 2,825,152,262 股减少至 2,817,159,616 股，注册资本将由 2,825,152,262 元减少至 2,817,159,616 元。为此，公司拟对《公司章程》进行相应的修订，并提请股东大会授权公司经营管理层在本次业绩补偿股份完成回购并注销后，办理与之相关的章程备案及工商登记变更手续。

详细内容参见公司于 2022 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。

以上议案经公司第十届董事会第四十九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日