涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600392 盛和资源 2024/5/10

 
 
 

Ã
ÅF>tÌÔ€ÅF>|¬Í$ÅF>\ÍHÅF>|<Í•ÅF>ÍHÅF>lÍHÅF>•ô E£lñ�:	|Í•ÅF>0 四》席对亾鈰쳕退四》쳔耀）进行ᣄ䌠ꏠ）进㸰
）进㸃ᫌ�Ġⱐ进㸰
）进㺐䖣җ쳙）进㸰

复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人
需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理
登记手续；
2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份
证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人
有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；
3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到
达时间应不迟于 2024 年 5 月 16 日下午 5:00）。
（三）登记及邮寄地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼，邮编：
610041。
六、 其他事项
1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；
2、联系人：陈冬梅、郝博
 电话：028-85425108 传真：028-85530349
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进
程按当日通知进行。

特此公告。

 盛和资源控股股份有限公司董事会
 2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书
授权委托书
盛和资源控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
4 关于 2023 年度财务决算报告的议案
5 关于 2023 年度利润分配预案的议案
6
关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及
2024 年预计发生日常关联交易的议案

7 关于预计 2024 年度董事、监事薪酬的议案
8 关于 2024 年度预计担保额度的议案
9 关于续聘 2024 年度审计机构的议案
10 关于补选第八届监事会监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。