



# 股东大会会议资料

盛泰智造集团股份有限公司  
2024年第四次临时股东大会

中国·嵊州

二〇二四年十月

# 目录

2024年第四次临时股东大会会议议程 .....	1
2024年第四次临时股东大会会议须知 .....	2
议案一 关于增加2024年度日常关联交易预计的议案.....	4

# 盛泰智造集团股份有限公司

## 2024年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年10月10日（星期四），上午10点

会议地点：嵊州市经济开发区五合东路二号 盛泰集团会议室

主持人：董事长——徐磊

### 大会议程：

一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

二、宣布议案审议表决办法

三、推选会议计票人、监票人

四、审议各项议案

1. 审议《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

五、与会股东发言及提问

六、现场投票表决：

（一）出席会议股东及股东代表投票表决；

（二）统计并宣布现场表决结果。

七、主持人宣布现场会议休会

八、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为准）

九、主持人宣读股东大会会议决议

十、律师宣读法律意见书

十一、请出席本次股东大会现场会议的相关人员签署会议决议、会议记录

十二、主持人宣布现场会议结束

## 2024年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《上市公司股东大会规则》及《盛泰智造集团股份有限公司章程》《盛泰智造集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定，公司特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数。

三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过2分钟。

六、公司董事、高级管理人员等应当认真负责、有针对性地集中回答股东的提问，全部回答问题的时间尽量控制在20分钟以内。对于可能涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。采用现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”、“弃权”或“反对”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的住宿和接送等事宜，以平

等对待所有股东。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年9月25日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

## 议案一

## 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

由于业务需要，公司分别于2024年1月24日和2024年2月19日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司现根据截止8月实际发生业务情况，拟增加2024年度日常关联交易预计额度，具体内容如下：

## 一、本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2024年原预计金额	本次预计增加金额	2024年1-8月实际发生金额	预计全年金额	占同类业务比例(%)	增加原因
向关联人销售产品、商品	伊藤忠商事株式会社及其并表子公司	45,000.00	30,000.00	43,081.02	75,000.00	16.13	根据预计业务需求调整

说明：1、上表中“2024年1-8月实际发生金额”未经审计。2、上表中“占同类业务比例(%)”比照基数为2023年度经审计财务报表中的相关数据。

## 二、关联方介绍和关联关系

## (一) 关联方的基本情况

公司名称	统一社会信用代码	注册资本	法定代表人/实际控制人	公司类型	成立日期	注册地址	主营业务	关联关系
伊藤忠商事株式会社	-	253,448,000.00 日元	-	上市公司	1949年12月	日本大阪府大阪市	服装生产；全种类商品贸易、投资	持股5%以上股东的母公司，间接持股5%以上的股东

## (二) 关联方的主要财务数据

## (1) 伊藤忠商事株式会社

伊藤忠商事株式会社的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

主要财务指标	2024年6月30日	2024年3月31日
资产总额	67,872,977.19	68,330,531.98
负债总额	39,764,038.11	40,072,887.76
归母净资产	25,553,920.59	25,592,467.40
资产负债率	58.59%	58.65%
	2024年4-6月	2023年4月-2024年3月
营业收入	16,100,839.35	66,162,249.58
归属普通股股东净利润	924,291.55	3,780,986.97

注：以上数据来自 Wind。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联人为公司持股 5%以上股东的母公司，间接持股 5%以上的股东，依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加的 2024 年度日常关联交易预计均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

具体情况详见公司于 2024 年 9 月 25 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-079）。

本议案已经公司 2024 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。