

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

公告编号：2021-087

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：公司 305 会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	84
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,619,543,155
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	44.7998

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事共同推举，由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 13 人，出席 5 人，董事汪辉文、余英武、张丽华、苍大强、祝社民、王晓铁、周华、杜颖因工作原因未能参会；

股票代码：600111 股票简称：北方稀土  
 债券代码：143039 债券简称：17 北方 01  
 债券代码：143303 债券简称：17 北方 02  
 债券代码：163230 债券简称：20 北方 01 公告编号：2021-087

2. 公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事郝润宝、张卫江、吕文璟因工作原因未能参会；

3. 公司董事会秘书余英武未出席会议；公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,618,511,686	99.9363	1,018,469	0.0628	13,000	0.0009

### （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》	56,623,397	98.2109	1,018,469	1.7664	13,000	0.0227

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1. 涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决数据中不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；

2. 经本次股东大会审议通过，章智强先生当选为公司董事，自本次股东大会决议通过之日起履行职责，任期与公司第八届董事会一致。

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

公告编号：2021-087

### 三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所  
律师：刘宏、乌日乐

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2021 年 12 月 24 日