

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

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2021-036

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 2020 年度股东大会决议公告

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，并对公告内容的真实性、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 5 月 7 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持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	44
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,709,781,893
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（%）	47.2960

(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，由公司董事长李金玲先生主持。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 11 人，出席 4 人，董事汪辉文、邢立广、张日辉、张丽华、祝社民、王晓铁、周华因工作原因未能参会；

2. 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事张卫江、张大勇因工作原因未能参会；

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

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2021-036

3. 公司董事会秘书余英武出席会议；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：《2020 年度报告及摘要》

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	1,709,148,493	99.9629	541,100	0.0316	92,300	0.0055

2. 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

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	1,709,148,493	99.9629	541,100	0.0316	92,300	0.0055

3. 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

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	1,709,148,493	99.9629	541,100	0.0316	92,300	0.0055

4. 议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》

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	1,709,148,493	99.9629	541,100	0.0316	92,300	0.0055

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

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2021-036

A 股	1,709,148,493	99.9629	541,100	0.0316	92,300	0.0055
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

5. 议案名称：《2020 年度财务决算报告》

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	1,709,148,493	99.9629	541,100	0.0316	92,300	0.0055

6. 议案名称：《2021 年度财务预算报告》

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	1,709,239,593	99.9682	541,100	0.0316	1,200	0.0002

7. 议案名称：《2021 年度投资计划》

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	1,671,098,653	97.7375	20,782,702	1.2155	17,900,538	1.0470

8. 议案名称：《关于 2020 年度利润分配的议案》

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	1,709,024,293	99.9556	756,400	0.0442	1,200	0.0002

9. 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度

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

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2021-036

### 日常关联交易预计的议案》

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	271,163,771	91.6518	24,698,003	8.3477	1,200	0.0005

10. 议案名称：《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉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	295,320,674	99.8167	541,100	0.1828	1,200	0.0005

11. 议案名称：《关于申请 2021 年度综合授信额度的议案》

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	1,707,421,693	99.8619	2,359,000	0.1379	1,200	0.0002

12. 议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

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	1,676,199,521	98.0358	33,581,172	1.9640	1,200	0.0002

13. 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2021-036

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	1,707,192,247	99.8485	2,497,346	0.1460	92,300	0.0055

14. 议案名称：《关于收购包钢集团节能环保科技产业有限责任公司的议案》

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	295,320,674	99.8167	541,100	0.1828	1,200	0.0005

15. 议案名称：《关于补选董事的议案》

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	1,708,890,899	99.9478	889,794	0.0520	1,200	0.0002

16. 议案名称：《关于补选独立董事的议案》

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	1,709,239,593	99.9682	541,100	0.0316	1,200	0.0002

(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 (%)

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

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2021-036

8	《关于 2020 年度利润分配的议案》	74,126,354	98.9883	756,400	1.0100	1,200	0.0017
9	《关于 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	50,184,751	67.0166	24,698,003	32.9817	1,200	0.0017
10	《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉的议案》	74,341,654	99.2758	541,100	0.7225	1,200	0.0017
11	《关于申请 2021 年度综合授信额度的议案》	72,523,754	96.8481	2,359,000	3.1502	1,200	0.0017
12	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	41,301,582	55.1541	33,581,172	44.8442	1,200	0.0017
13	《关于续聘会计师事务所的议案》	72,294,308	96.5417	2,497,346	3.3349	92,300	0.1234
14	《关于收购包钢集团节能环保科技产业有限责任公司的议案》	74,341,654	99.2758	541,100	0.7225	1,200	0.0017
15	《关于补选董事的议案》	73,992,960	98.8101	889,794	1.1882	1,200	0.0017
16	《关于补选独立董事的议案》	74,341,654	99.2758	541,100	0.7225	1,200	0.0017

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述持股 5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；

2. 第 9、10、14 项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司合计持有的 1,413,861,219 股回避了对议案的表决；

3. 经本次股东大会审议通过，瞿业栋先生当选为公司董事，杜颖女士当选为公司独立董事，自本次股东大会决议通过之日起履行职责，任期与公司第七届董事会一致。

### 三、律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所律师：郭瑞鹏、白妮

(二) 律师鉴证结论意见：

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

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

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2021-036

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）经鉴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 5 月 10 日