

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

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：2022-035

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 6 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	72
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,599,715,424
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.2513

(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，公司董事长章智强主持。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》《股东大会议事规则》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、邢立广、张丽华、苍大强、祝社民、王晓铁、周华、杜颖因疫情及工作原因未能参会；

2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事吕文璟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：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：2022-035

3. 公司董事会秘书余英武出席会议，部分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：《2021 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	1,597,551,236	99.8647	2,122,388	0.1326	41,800	0.0027

2. 议案名称：《2021 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	1,597,542,736	99.8641	2,130,888	0.1332	41,800	0.0027

3. 议案名称：《2021 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	1,597,546,736	99.8644	2,126,888	0.1329	41,800	0.0027

4. 议案名称：《2021 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(%)

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

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：2022-035

A 股	1, 597, 546, 736	99. 8644	2, 126, 888	0. 1329	41, 800	0. 0027
-----	------------------	----------	-------------	---------	---------	---------

5. 议案名称：《2021 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, 597, 338, 008	99. 8513	2, 335, 616	0. 1460	41, 800	0. 0027

6. 议案名称：《2022 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, 576, 909, 805	98. 5743	22, 805, 219	1. 4255	400	0. 0002

7. 议案名称：《2022 年度项目投资计划》

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, 576, 909, 805	98. 5743	22, 805, 219	1. 4255	400	0. 0002

8. 议案名称：《关于 2021 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, 599, 587, 574	99. 9920	127, 450	0. 0079	400	0. 0001

9. 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度日

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

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：2022-035

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	240,609,157	89.7925	27,351,538	10.2072	400	0.0003

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〉暨稀土精矿日常关联交易 2021 年度执行及 2022 年度预计的议案》

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	267,841,745	99.9554	118,950	0.0443	400	0.0003

11. 议案名称：《关于申请 2022 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	1,599,642,824	99.9954	72,200	0.0045	400	0.0001

12. 议案名称：《关于修改公司〈担保管理办法〉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	1,541,544,462	96.3636	58,170,562	3.6363	400	0.0001

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

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：2022-035

13. 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	1,564,738,073	97.8135	34,976,951	2.1864	400	0.0001

14. 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	1,599,082,524	99.9604	581,500	0.0363	51,400	0.0033

15. 议案名称：《关于修改公司<章程>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	1,552,437,596	97.0446	47,277,428	2.9553	400	0.0001

16. 议案名称：《关于修改公司<股东大会议事规则>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	1,541,544,462	96.3636	58,170,562	3.6363	400	0.0001

17. 议案名称：《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

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：2022-035

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	1,541,544,462	96.3636	58,170,562	3.6363	400	0.0001

18. 议案名称：《关于修改公司〈监事会议事规则〉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	1,541,544,462	96.3636	58,170,562	3.6363	400	0.0001

19. 议案名称：《关于修改公司〈独立董事工作规则〉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	1,541,544,462	96.3636	58,170,562	3.6363	400	0.0001

20. 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	1,599,176,830	99.9663	538,194	0.0336	400	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

21. 《关于补选监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	选举苏德鑫为监事	1,577,877,923	98.6349	是

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

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：2022-035

21.02	选举刘宓为监事	1,577,877,814	98.6349	是
-------	---------	---------------	---------	---

(三) 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 (%)
8	《关于 2021 年度利润分配的议案》	66,774,225	99.8088	127,450	0.1905	400	0.0007
9	《关于 2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	39,550,137	59.1164	27,351,538	40.8829	400	0.0007
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〉暨稀土精矿日常关联交易 2021 年度执行及 2022 年度预计的议案》	66,782,725	99.8216	118,950	0.1777	400	0.0007
13	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	31,924,724	47.7185	34,976,951	52.2808	400	0.0007
14	《关于续聘会计师事务所的议案》	66,269,175	99.0539	581,500	0.8691	51,400	0.0770
20	《关于补选董事的议案》	66,363,481	99.1949	538,194	0.8044	400	0.0007

(四) 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不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；

2. 第 9、10 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 1,331,700,569 股回避了对议案的表决；

3. 第 15 项议案为特别决议议案，同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二；

4. 经本次会议选举，李雪峰先生当选为公司董事，苏德鑫先生、

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

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：2022-035

刘宓女士当选为公司监事，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、第八届监事会一致。

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、郭瑞鹏

(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

2022 年 5 月 7 日