

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2023 年 11 月 27 日
- （二）股东大会召开的地点：公司总部办公楼三楼 301 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	53
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 550, 555, 139
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（%）	42. 8914

（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》等规定。

（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 10 人，出席 8 人，董事李雪峰先生、独立董事杜颖女士因工作原因未能参会；
- 2. 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事张世宇先生因工作原因未能参会；

3. 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 《关于公司董事长及部分董事离任暨补选董事的议案》

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
1.01	选举王臣为董事	1,549,768,977	99.9492	是
1.02	选举张庆峰为董事	1,549,762,558	99.9488	是
1.03	选举吴永钢为董事	1,549,788,331	99.9505	是

（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（%）
1.00	《关于公司董事长及部分董事离任暨补选董事的议案》	-	-	-	-	-	-
1.01	选举王臣为董事	218,024,548	99.6407	-	-	-	-
1.02	选举张庆峰为董事	218,018,129	99.6377	-	-	-	-
1.03	选举吴永钢为董事	218,043,902	99.6495	-	-	-	-

（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. 经本次股东大会选举，王臣先生、张庆峰先生、吴永钢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。

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均合法有效。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月28日