

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 1 月 2 日

（二）股东大会召开的地点：公司总部办公楼 3 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	106
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 543, 208, 431
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. 6882

（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，公司董事长王臣主持。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、监事和董事会秘书出席情况

1. 公司在任董事 13 人，出席 13 人，董事汪辉文、张丽华，独立董事祝社民、王晓铁、杜颖、李星国、戴璐以视频形式参会；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
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）非累积投票议案

1. 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	1,542,095,757	99.9278	1,109,974	0.0719	2,700	0.0003

2. 议案名称：《关于修订公司〈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	1,505,097,083	97.5303	38,097,348	2.4687	14,000	0.0010

3. 议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉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	1,509,790,699	97.8345	33,415,032	2.1652	2,700	0.0003

4. 议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,509,790,699	97.8345	33,415,032	2.1652	2,700	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

5. 议案名称：《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
5.01	选举宋泠为监事	1,524,648,674	98.7973	是
5.02	选举吴瑶为监事	1,524,656,279	98.7978	是
5.03	选举马蓉为监事	1,524,659,892	98.7980	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 (%)
1	关于补选董 事的议案	210,326,328	99.4737	1,109,974	0.5249	2,700	0.0014

(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 2 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；
3. 经本次股东大会选举，张莘当选为公司董事，任期与公司第八届董事会一致；宋泠、吴瑶、马蓉当选为公司监事，任期与公司第八届监事会一致；自本次股东大会决议通过之日起履行职责。

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：郭瑞鹏、杨明

(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

2024年1月3日