

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2023 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 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室

(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	82
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 542, 645, 090
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. 6726

(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，公司董事长王臣先生因公务原因未能出席会议，经公司全体董事共同推举，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 11 人，出席 10 人，董事长王臣先生因公务原因未能出席会议；

2. 公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事吴瑶女士、马蓉女士因公

务出差未能出席会议；

3. 公司董事会秘书出席会议，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：《2023 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, 541, 154, 265	99. 9033	809, 425	0. 0524	681, 400	0. 0443

2. 议案名称：《2023 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, 540, 721, 465	99. 8753	1, 242, 225	0. 0805	681, 400	0. 0442

3. 议案名称：《2023 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, 541, 161, 065	99. 9037	802, 625	0. 0520	681, 400	0. 0443

4. 议案名称：《2023 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	1,541,159,259	99.9036	804,431	0.0521	681,400	0.0443

5. 议案名称：《2024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	1,541,512,740	99.9265	492,350	0.0319	640,000	0.0416

6. 议案名称：《关于2023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	1,539,921,640	99.8234	2,109,350	0.1367	614,100	0.0399

7. 议案名称：《2024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	1,525,436,770	98.8844	2,264,644	0.1468	14,943,676	0.9688

8. 议案名称：《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度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	173,135,725	82.0764	37,198,096	17.6340	610,700	0.2896

9. 议案名称：《关于申请 2024 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	1,539,988,240	99.8277	488,350	0.0316	2,168,500	0.1407

10. 议案名称：《2023 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	1,541,137,465	99.9022	804,125	0.0521	703,500	0.0457

(二) 累积投票议案表决情况

11. 议案名称：《关于公司部分董事离任及补选董事的议案》

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
11.01	选举王昭明为董事	1,537,082,560	99.6394	是
11.02	选举白宝生为董事	1,537,055,515	99.6376	是
11.03	选举宋泠为董事	1,537,140,512	99.6431	是

(三) 现金分红分段表决情况

项目	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,331,700,569	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	156,889,020	100	0	0	0	0

持股 1%以下普通股 股东	51,332,051	94.9617	2,109,350	3.9021	614,100	1.1362
其中：市值 50 万以 下普通股股东	43,682,936	98.8063	210,800	0.4768	316,900	0.7169
市值 50 万以上普通 股股东	7,649,115	77.6964	1,898,550	19.2846	297,200	3.0190

(四) 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(%)
6	《关于 2023 年度利润分配的议案》	208,221,071	98.7089	2,109,350	0.9999	614,100	0.2912
8	《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	173,135,725	82.0764	37,198,096	17.6340	610,700	0.2896
11.00	关于公司部分董事离任及补选董事的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	选举王昭明为董事	205,381,991	97.3630	-	-	-	-
11.02	选举白宝生为董事	205,354,946	97.3502	-	-	-	-
11.03	选举宋冷为董事	205,439,943	97.3905	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 第 8 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 股回避了对该议案的表决；

2. 经本次股东大会选举，王昭明先生、白宝生先生、宋冷女士当选为公司董事，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

1. 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

2. 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5月15日