

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2020-030

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 18 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	23
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,744,688,091
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（%）	48.26

(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，由公司董事长赵殿清先生主持。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 14 人，出席 4 人，董事赵殿清先生、李金玲先生、张日辉先生、王占成先生出席会议，其他董事因工作原因及受新冠肺炎疫情疫情影响未能参会；

2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事郝润宝先生、顾明先生

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2020-030

因工作原因未能参会；

3. 公司董事会秘书余英武先生出席会议，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：《2019 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	1,744,190,991	99.9715	18,000	0.0010	479,100	0.0275

2. 议案名称：《2019 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	1,744,190,991	99.9715	18,000	0.0010	479,100	0.0275

3. 议案名称：《2019 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	1,744,116,591	99.9672	92,400	0.0053	479,100	0.0275

4. 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2020-030

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,744,190,991	99.9715	18,000	0.0010	479,100	0.0275

5. 议案名称：《2019 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	1,744,190,991	99.9715	18,000	0.0010	479,100	0.0275

6. 议案名称：《2020 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	1,744,669,091	99.9989	18,000	0.0010	1,000	0.0001

7. 议案名称：《2020 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	1,721,340,529	98.6618	23,347,562	1.3382	0	0

8. 议案名称：《关于 2019 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(%)

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2020-030

A 股	1,744,670,091	99.9989	18,000	0.0010	0	0
-----	---------------	---------	--------	--------	---	---

9. 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	330,701,572	99.9945	17,200	0.0052	1,000	0.0003

10. 议案名称：《关于与关联方包钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉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	301,918,516	91.2913	28,800,256	8.7084	1,000	0.0003

11. 议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易执行及 2020 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	301,918,516	91.2913	28,800,256	8.7084	1,000	0.0003

12. 议案名称：《关于申请 2020 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

债券代码：143039
 债券代码：143303
 债券代码：163230
 股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
 债券简称：17 北方 02
 债券简称：20 北方 01
 股票简称：北方稀土

公告编号：2020-030

				(%)		(%)
A 股	1,744,669,891	99.9990	17,200	0.0009	1,000	0.0001

13. 议案名称：《关于为控股子公司提供担保预计的议案》

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	1,730,685,996	99.1974	14,002,095	0.8026	0	0

14. 议案名称：《关于制定〈股东回报规划（2020-2022）〉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	1,718,649,829	98.5076	26,038,262	1.4924	0	0

15. 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	1,744,117,591	99.9673	92,400	0.0053	478,100	0.0274

(二) 累积投票议案表决情况

16. 议案名称：《关于选举监事的议案》

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
16.01	选举张卫江为监事	1,734,272,305	99.4030	是

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：2020-030

16.02	选举张大勇为监事	1,734,272,305	99.4030	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 2019 年度利润分配的议案》	37,742,152	99.9523	18,000	0.0477	0	0
9	《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》	37,722,552	99.9518	17,200	0.0456	1,000	0.0026
10	《关于与关联方包钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》	8,939,496	23.6866	28,800,256	76.3108	1,000	0.0026
11	关于 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计的议案》	8,939,496	23.6866	28,800,256	76.3108	1,000	0.0026
13	《关于为控股子公司提供担保预计的议案》	23,758,057	62.9183	14,002,095	37.0817	0	0
14	《关于制定〈股东回报规划(2020-2022)〉的议案》	11,721,890	31.0430	26,038,262	68.9570	0	0
15	《关于续聘会计师事务所的议案》	37,189,652	98.4891	92,400	0.2447	478,100	1.2662

(四) 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、11 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. 经本次股东大会选举，张卫江先生、张大勇先生当选为公司第七届监事会股东代表监事，自本次股东大会决议之日起履行监事职责，

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：2020-030

任期与公司第七届监事会一致。

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、乌日乐

（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

2020 年 5 月 19 日