

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：北方稀土

公告编号：2019-021

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 10 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	25
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 745, 008, 506
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（%）	48. 0312

(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 3 人，董事赵殿清先生、王占成先生、独立董事王晓铁先生出席会议，其他董事因工作原因未能参会；
2. 公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事郝润宝先生、顾明先生、

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

证券代码：600111

证券简称：北方稀土

公告编号：2019-021

夏学文先生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；公司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：《2018 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	1,744,851,606	99.991	0	0	156,900	0.009

2. 议案名称：《2018 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	1,744,851,606	99.9910	0	0	156,900	0.0090

3. 议案名称：《2018 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	1,744,851,606	99.991	0	0	156,900	0.009

4. 议案名称：《2018 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

债券代码：143039
债券代码：143303
证券代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
证券简称：北方稀土

公告编号：2019-021

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	1,744,851,606	99.991	0	0	156,900	0.009

5. 议案名称：《2018 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	1,744,851,606	99.991	0	0	156,900	0.009

6. 议案名称：《2019 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	1,745,008,506	100.00	0	0	0	0

7. 议案名称：《关于 2018 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	1,745,008,406	99.9999	100	0.0001	0	0

8. 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

债券代码：143039
债券代码：143303
证券代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
证券简称：北方稀土

公告编号：2019-021

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	331,073,087	100.00	0	0	0	0

9. 议案名称：《关于 2018 年度日常关联交易执行及 2019 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	321,420,678	97.0845	9,652,409	2.9155	0	0

10. 议案名称：《关于申请 2019 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	1,745,008,506	100.00	0	0	0	0

11. 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	1,735,385,076	99.4485	9,623,430	0.5515	0	0

12. 议案名称：《关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

债券代码：143039
债券代码：143303
证券代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
证券简称：北方稀土

公告编号：2019-021

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	1,745,008,506	100.00	0	0	0	0

13. 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	1,738,110,678	99.6047	6,897,828	0.3953	0	0

14. 议案名称：《关于修改〈北方稀土对控股子公司贷款担保管理办法〉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	1,738,312,878	99.6162	6,695,628	0.3838	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	1,744,851,606	99.991	0	0	156,900	0.009

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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

证券代码：600111

证券简称：北方稀土

公告编号：2019-021

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(%)
7	《关于 2018 年度利润分配的议案》	18,074,534	99.9994	100	0.0006	0	0
8	《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》	18,064,934	100.00	0	0	0	0
9	《关于 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案》	8,412,525	46.5682	9,652,409	53.4318	0	0
11	《关于为控股子公司提供担保预计的议案》	8,451,204	46.7572	9,623,430	53.2428	0	0
12	《关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的议案》	18,074,634	100.00	0	0	0	0
15	《关于续聘会计师事务所的议案》	17,917,734	99.1319	0	0	156,900	0.8681

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 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 8、9 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. 第 13 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。

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

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

证券代码：600111

证券简称：北方稀土

公告编号：2019-021

律师：付明月、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

2019年5月11日