

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

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

公告编号：2018-005

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 2018 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：2018 年 2 月 2 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,426,087,300
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（%）	39.25

（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。经全体董事一致同意，本次会议由公司董事、董事会秘书、副总经理李金玲先生主持。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，董事杨占峰先生、翟文华

股票代码：600111 股票简称：北方稀土  
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 公告编号：2018-005

先生、李金玲先生、王占成先生出席会议，其他董事因工作原因未能参会；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书李金玲先生出席会议；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

议案名称：《关于更换董事的议案》

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	1,426,086,800	99.9999	500	0.0001	0	0

### （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	《关于更换董事的议案》	12,215,581	99.9959	500	0.0041	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

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。

## 三、律师鉴证情况

（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所律师：付明月、乌日乐

（二）律师鉴证结论意见：

股票代码：600111                      股票简称：北方稀土  
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                      公告编号：2018-005

---

本次股东大会的召集和召开程序、召集人数和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### **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）经鉴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

2018 年 2 月 3 日