

## 五矿稀土股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决定召开 2017 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

### 一、召开会议的基本情况：

1、会议届次：2017 年第一次临时股东大会

2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

### 4、召开时间：

现场会议召开时间：2017 年 3 月 10 日（星期五）14:50。

网络投票时间：2017 年 3 月 9 日（星期四）~2017 年 3 月 10 日（星期五）。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 3 月 10 日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 3 月 9 日 15:00 至 2017 年 3 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

### 6、出席对象：

（1）于股权登记日 2017 年 3 月 3 日（星期五）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

**7、召开地点：**北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室

## **二、会议审议事项**

(一) 审议《关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案》

### **1、选举非独立董事**

- (1) 选举王炯辉先生为公司第七届董事会非独立董事；
- (2) 选举王涛先生为公司第七届董事会非独立董事；
- (3) 选举宫继军先生为公司第七届董事会非独立董事；
- (4) 选举王庆先生为公司第七届董事会非独立董事；
- (5) 选举夏鹏先生为公司第七届董事会非独立董事；
- (6) 选举陈道贵先生为公司第七届董事会非独立董事。

(本议案中的非独立董事候选人将采取累积投票方式选举通过。)

### **2、选举独立董事**

- (1) 选举李星国先生为公司第七届董事会独立董事；
- (2) 选举栾政明先生为公司第七届董事会独立董事；
- (3) 选举胡燕女士为公司第七届董事会独立董事。

(独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本议案中的独立董事候选人将采取累积投票方式选举通过。)

(二) 审议《关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案》

- 1、选举阎进先生为公司第七届监事会监事；
- 2、选举郝竞春女士为公司第七届监事会监事；
- 3、选举张莘女士为公司第七届监事会监事。

(本议案中的监事候选人将采取累积投票方式选举通过。)

(三) 审议《关于独立董事年度津贴的议案》

以上提案的具体内容已于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》等。

## **三、会议登记方法**

### **1、登记方式**

(1) 国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

(4) 受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

## 2、登记时间

2017年3月6日 8:30~11:30, 14:30~17:00

## 3、登记地点

江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

## 四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

## 五、其它事项

### 1、会议联系方式

联系人：廖江萍、李梦祺

联系电话：0797-8398390

传真：0797-8398385

地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

邮编：341000

### 2、会议费用

会期预定半天，费用自理。

## 六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第二十八次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀投票”

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案	—
议案 1.1	选举非独立董事	—
议案 1 中子议案①	选举董事王炯辉先生	1.01
议案 1 中子议案②	选举董事王涛先生	1.02
议案 1 中子议案③	选举董事宫继军先生	1.03
议案 1 中子议案④	选举董事王庆先生	1.04
议案 1 中子议案⑤	选举董事夏鹏先生	1.05
议案 1 中子议案⑥	选举董事陈道贵先生	1.06
议案 1.2	选举独立董事	—
议案 1 中子议案⑦	选举独立董事李星国先生	2.01
议案 1 中子议案⑧	选举独立董事栾政明先生	2.02
议案 1 中子议案⑨	选举独立董事胡燕女士	2.03
议案 2	关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案	—
议案 2.01	选举监事阎进先生	3.01
议案 2.02	选举监事郝竞春女士	3.02
议案 2.03	选举监事张莘女士	3.03
议案 3	关于独立董事年度津贴的议案	4.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 议案 1-2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票

对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1.1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 3 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 9 日 15:00，结束时间为 2017 年 3 月 10 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_ 委托人股东账户：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日

序号	议案			表决权数		
议案 1	关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案（累计投票制）	非独立董事候选人	王炯辉先生			
			王涛先生			
			宫继军先生			
			王庆先生			
			夏鹏先生			
			陈道贵先生			
		独立董事候选人	李星国先生			
			栾政明先生			
			胡燕女士			
议案 2	关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案（累计投票制）	阎进先生				
		郝竞春女士				
		张苹女士				
序号	议案			同意	反对	弃权
议案 3	关于独立董事年度津贴的议案					

填写说明：

- 1、议案 1 和议案 2 实行累计投票制表决，请各位股东和代理人仔细阅读公司《累积投票制实施细则》并按要求填写投票权数量；
- 2、选举董事以累计投票方式进行，因此独立董事和非独立董事的表决将分别进行；
- 3、议案 3 只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。