

五矿稀土股份有限公司 关于召开 2018 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司第七届董事会第七次会议决定召开 2018 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：2018 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间：2018 年 1 月 23 日（星期二）14:50。

网络投票时间：2018 年 1 月 22 日（星期一）~2018 年 1 月 23 日（星期二）。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 23 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 2018 年 1 月 22 日 15:00 至 2018 年 1 月 23 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、会议的股权登记日：2018 年 1 月 16 日（星期二）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2018 年 1 月 16 日（星期二）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。审议提案第（2）项时，关联股东需回避表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室

二、会议审议事项

（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》

（2）《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》

（2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（4）《关于修订〈监事会议事规则〉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2018年第一次临时股东大会资料》。

第（1）项提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效；第（2）项提案关联股东需回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 （该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

四、会议登记等事项

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

2018 年 1 月 17 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

4、会议联系方式

联系人：李梦祺、廖江萍

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

5、会议费用

会期预定半天，费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第七次会议决议。

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

二〇一八年一月五日

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、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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 1 月 23 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 2018 年 1 月 22 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 1 月 23 日（现场股东大会结束当日）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 2018 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（盖章）：

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：

持有上市公司股份的性质：

受托人签名（盖章）：_____受托人身份证号码：

委托日期：_____年 月 日

提案 编码	提案名称	备注（该列 打勾栏目可 以投票）	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业 竞争承诺的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			

填写说明：

1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；

3、本次股东大会审议提案 2.00 时，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。