

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：2018-024

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 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：2018 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及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	28
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,743,074,313
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（%）	47.98

（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 13 人，出席 4 人，董事赵殿清先生、张日辉先生、王占成先生、独立董事张鹏飞先生出席会议，其他董事因工作原因

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：2018-024

未能参会；

2. 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事郝润宝先生、银建伟先生因工作原因未能参会；

3. 公司董事会秘书李金玲先生因公务出差未能出席会议；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：《2017 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, 742, 950, 413	99. 9928	57, 100	0. 0032	66, 800	0. 0040

2. 议案名称：《2017 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, 742, 950, 413	99. 9928	57, 100	0. 0032	66, 800	0. 0040

3. 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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：2018-024

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, 742, 950, 413	99. 9928	57, 100	0. 0032	66, 800	0. 0040

4. 议案名称：《2017 年度独立董事述职报告》

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, 742, 950, 413	99. 9928	57, 100	0. 0032	66, 800	0. 0040

5. 议案名称：《2017 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, 742, 950, 413	99. 9928	57, 100	0. 0032	66, 800	0. 0040

6. 议案名称：《2018 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 (%)

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：2018-024

A 股	1,742,992,913	99.9953	59,400	0.0034	22,000	0.0013
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

7. 议案名称：《关于 2017 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	1,742,914,913	99.9908	139,400	0.0079	20,000	0.0013

8. 议案名称：《关于 2017 年度日常关联交易执行及 2018 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	319,204,293	96.9597	9,986,801	3.0335	22,000	0.0068

9. 议案名称：《关于申请 2018 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	1,742,990,513	99.9951	61,800	0.0035	22,000	0.0014

10. 议案名称：《关于为控股子公司提供担保预计的议案》

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：2018-024

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, 742, 990, 513	99. 9951	61, 800	0. 0035	22, 000	0. 0014

11. 议案名称：《关于使用闲置资金购买银行结构性存款的议案》

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, 742, 992, 913	99. 9953	59, 400	0. 0034	22, 000	0. 0013

12. 议案名称：《关于补选董事的议案》

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, 742, 992, 913	99. 9953	59, 400	0. 0034	22, 000	0. 0013

13. 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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

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：2018-024

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,742,444,813	99.9638	59,400	0.0034	570,100	0.0328

（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（%）
7	《关于 2017 年度利润分配的议案》	16,045,541	99.0163	139,400	0.8602	20,000	0.1235
8	《关于 2017 年度日常关联交易执行及 2018 年度日常关联交易预计的议案》	6,196,140	38.2361	9,986,801	61.6281	22,000	0.1358
10	《关于为控股子公司提供担保预计的议案》	16,121,141	99.4828	61,800	0.3813	22,000	0.1359
11	《关于使用闲置资金购买银行结构性存款的议案》	16,123,541	99.4976	59,400	0.3665	22,000	0.1359
12	《关于补选董事的议案》	16,123,541	99.4976	59,400	0.3665	22,000	0.1359
13	《关于续聘会计师事务所的议案》	15,575,441	96.1153	59,400	0.3665	570,100	3.5182

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决数据中不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；

2. 第八项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司持有的 1,413,861,219 股回避了对议案的表决；

3. 第十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；

4. 经本次股东大会选举通过，赵德贵先生当选为公司董事，自本次股东大会决议通过之日起履行董事职责，任期与公司第七届董事会

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：2018-024

相同。

三、律师见证情况

1. 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

2. 律师鉴证结论意见：

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

1. 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；

2. 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 5 月 11 日