

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

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2019-039

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2019 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 9 月 9 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	27
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,762,288,577
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（%）	48.5069

(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、张日辉先生、王占成先生出席会议，其他董事因工作原因未能参会；

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

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2019-039

2. 公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事郝润宝先生、顾明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。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于补选独立董事的议案》

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	1,760,529,237	99.9001	1,759,340	0.0999	0	0

2. 议案名称：《关于发行公司债券的议案》

本议案为分项表决议案，各子项的表决结果如下：

2.01 议案名称：发行规模

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	1,762,037,777	99.9857	250,800	0.0143	0	0

2.02 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

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

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2019-039

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,762,037,777	99.9857	250,800	0.0143	0	0

2.03 议案名称：债券期限及品种

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	1,762,037,777	99.9857	250,800	0.0143	0	0

2.04 议案名称：债券利率

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	1,762,037,777	99.9857	250,800	0.0143	0	0

2.05 议案名称：担保安排

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 (%)

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

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2019-039

A 股	1,762,037,777	99.9857	250,800	0.0143	0	0
-----	---------------	---------	---------	--------	---	---

2.06 议案名称：募集资金用途

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	1,762,037,777	99.9857	250,800	0.0143	0	0

2.07 议案名称：发行方式

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	1,762,037,777	99.9857	250,800	0.0143	0	0

2.08 议案名称：赎回条款或回售条款

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	1,762,037,777	99.9857	250,800	0.0143	0	0

2.09 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

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

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2019-039

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	1,762,037,777	99.9857	250,800	0.0143	0	0

2.10 议案名称：承销方式

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	1,762,037,777	99.9857	250,800	0.0143	0	0

2.11 议案名称：上市场所

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	1,762,037,777	99.9857	250,800	0.0143	0	0

2.12 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

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

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

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2019-039

				(%)		(%)
A 股	1,762,037,777	99.9857	250,800	0.0143	0	0

2.13 议案名称：股东大会决议有效期

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	1,762,037,777	99.9857	250,800	0.0143	0	0

3. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

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	1,762,040,077	99.9858	248,500	0.0142	0	0

4. 议案名称：《关于发行中期票据的议案》

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	1,762,048,977	99.9864	239,600	0.0136	0	0

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

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2019-039

（二）关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会审议通过，周华先生当选为公司独立董事，自本次股东大会决议通过之日起履行独立董事职责，任期与公司第七届董事会相同。

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

律师：郭瑞鹏、乌日乐

（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 9 月 10 日