

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2022 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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：2023 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室

(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	230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 573, 429, 522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43. 5242

(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，公司董事长章智强主持。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》《股东大会议事规则》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 11 人，副董事长汪辉文，董事张丽华，独立董事祝社民、王晓铁、杜颖、李星国、戴璐以视频方式出席，董事邢立广、李雪峰因工作原因未能出席；

2. 公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事会主席周远平因工作

原因未能出席；

3. 公司董事会秘书王占成出席会议，部分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：《2022 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	1,569,132,235	99.7268	4,105,287	0.2609	192,000	0.0123

2. 议案名称：《2022 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	1,568,985,680	99.7175	4,265,342	0.2710	178,500	0.0115

3. 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

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	1,569,138,035	99.7272	4,117,587	0.2616	173,900	0.0112

4. 议案名称：《2022 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	1,569,138,035	99.7272	4,117,987	0.2617	173,500	0.0111

5. 议案名称：《2022 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	1,569,138,035	99.7272	4,094,587	0.2602	196,900	0.0126

6. 议案名称：《2023 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 (%)
A 股	1,571,134,923	99.8541	2,151,099	0.1367	143,500	0.0092

7. 议案名称：《关于 2022 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	1,570,893,559	99.8388	2,420,463	0.1538	115,500	0.0074

8. 议案名称：《关于制定〈股东回报规划（2023-2025）〉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	1,571,088,323	99.8512	2,226,099	0.1414	115,100	0.0074

9. 议案名称：《关于与包钢集团财务有限责任公司签订〈金融服

务协议》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	194,735,853	80.2224	47,903,200	19.7339	105,900	0.0437

10. 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易执行及 2023 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	216,002,448	88.9832	26,685,805	10.9933	56,700	0.0235

11. 议案名称：《关于申请 2023 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	1,571,133,623	99.8540	2,152,299	0.1367	143,600	0.0093

12. 议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

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	1,571,113,823	99.8528	2,172,099	0.1380	143,600	0.0092

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 570, 419, 065	99. 8086	2, 816, 157	0. 1789	194, 300	0. 0125

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1, 330, 664, 569	100. 00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	177, 239, 020	100. 00	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	62, 989, 970	96. 1298	2, 420, 463	3. 6939	115, 500	0. 1763
其中：市值 50 万以下普通股股东	55, 610, 570	98. 7944	617, 800	1. 0975	60, 800	0. 1081
市值 50 万以上普通股股东	7, 379, 400	79. 8916	1, 802, 663	19. 5161	54, 700	0. 5923

(三) 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 2022 年度利润分配的议案》	240, 208, 990	98. 9552	2, 420, 463	0. 9971	115, 500	0. 0477
8	《关于制定〈股东回报规划（2023-2025）〉的议案》	240, 403, 754	99. 0355	2, 226, 099	0. 9170	115, 100	0. 0475
9	《关于与包钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》	194, 735, 853	80. 2224	47, 903, 200	19. 7339	105, 900	0. 0437
10	《关于 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日常关联交易预计的议	216, 002, 448	88. 9832	26, 685, 805	10. 9933	56, 700	0. 0235

	案》						
12	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	240,429,254	99.0460	2,172,099	0.8948	143,600	0.0592
13	《关于续聘会计师事务所的议案》	239,734,496	98.7598	2,816,157	1.1601	194,300	0.0801

(四) 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不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；
2. 第 9、10 项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司合计持有的 1,330,664,569 股回避了对该议案的表决。

三、 律师见证情况

(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：刘宏、郭瑞鹏

(二) 律师鉴证结论意见：

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) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 13 日