

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 2015 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：2016 年 5 月 18 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                         | 15            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 1,750,937,346 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司<br>有表决权股份总数的比例（%） | 48.19         |

(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。董事长孟志泉先生因工作原因未能参会，经全体董事一致同意，本次会议由公司董事、党委书记、总经理张忠先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。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》、公司《章程》和《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 14 人，出席 8 人，董事孟志泉、翟文华、甘韶球，独立董事钱明星、丁文江因工作，独立董事裴治武因病未能参会；

2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3、公司董事会秘书张日辉出席本次股东大会；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：《2015 年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |       | 反对     |       | 弃权 |       |
|----------|---------------|-------|--------|-------|----|-------|
|          | 票数            | 比例(%) | 票数     | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股      | 1,750,914,246 | 99.99 | 23,100 | 0.01  | 0  | 0.00  |

#### 2、议案名称：《2015 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |       | 反对     |       | 弃权 |       |
|----------|---------------|-------|--------|-------|----|-------|
|          | 票数            | 比例(%) | 票数     | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股      | 1,750,914,246 | 99.99 | 23,100 | 0.01  | 0  | 0.00  |

#### 3、议案名称：《2015 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |       | 反对     |       | 弃权 |       |
|----------|---------------|-------|--------|-------|----|-------|
|          | 票数            | 比例(%) | 票数     | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股      | 1,750,914,246 | 99.99 | 23,100 | 0.01  | 0  | 0.00  |

|     |               |       |        |      |   |      |
|-----|---------------|-------|--------|------|---|------|
| A 股 | 1,750,914,246 | 99.99 | 23,100 | 0.01 | 0 | 0.00 |
|-----|---------------|-------|--------|------|---|------|

**4、议案名称：《2015 年度独立董事述职报告》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |       | 反对     |       | 弃权 |       |
|----------|---------------|-------|--------|-------|----|-------|
|          | 票数            | 比例(%) | 票数     | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股      | 1,750,914,246 | 99.99 | 23,100 | 0.01  | 0  | 0.00  |

**5、议案名称：《2015 年度财务决算报告》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |       | 反对     |       | 弃权 |       |
|----------|---------------|-------|--------|-------|----|-------|
|          | 票数            | 比例(%) | 票数     | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股      | 1,750,914,246 | 99.99 | 23,100 | 0.01  | 0  | 0.00  |

**6、议案名称：《2016 年度财务预算报告》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |       | 反对     |       | 弃权 |       |
|----------|---------------|-------|--------|-------|----|-------|
|          | 票数            | 比例(%) | 票数     | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股      | 1,750,914,246 | 99.99 | 23,100 | 0.01  | 0  | 0.00  |

**7、议案名称：《关于 2015 年度利润分配的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |       | 反对     |       | 弃权 |       |
|----------|---------------|-------|--------|-------|----|-------|
|          | 票数            | 比例(%) | 票数     | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股      | 1,750,914,246 | 99.99 | 23,100 | 0.01  | 0  | 0.00  |

|     |               |       |        |      |   |      |
|-----|---------------|-------|--------|------|---|------|
| A 股 | 1,750,914,246 | 99.99 | 23,100 | 0.01 | 0 | 0.00 |
|-----|---------------|-------|--------|------|---|------|

**8、议案名称：《关于 2015 年度日常关联交易执行和 2016 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<br>类型 | 同意          |       | 反对        |       | 弃权 |       |
|----------|-------------|-------|-----------|-------|----|-------|
|          | 票数          | 比例(%) | 票数        | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股      | 334,409,188 | 99.20 | 2,666,939 | 0.80  | 0  | 0.00  |

**9、议案名称：《关于申请 2016 年度综合授信额度的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |       | 反对     |       | 弃权 |       |
|----------|---------------|-------|--------|-------|----|-------|
|          | 票数            | 比例(%) | 票数     | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股      | 1,750,914,246 | 99.99 | 23,100 | 0.01  | 0  | 0.00  |

**10、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |       | 反对     |       | 弃权 |       |
|----------|---------------|-------|--------|-------|----|-------|
|          | 票数            | 比例(%) | 票数     | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股      | 1,750,914,246 | 99.99 | 23,100 | 0.01  | 0  | 0.00  |

**11、议案名称：《关于更换董事的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

| 类型 | 票数            | 比例(%) | 票数        | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|----|---------------|-------|-----------|-------|----|-------|
| A股 | 1,749,578,646 | 99.92 | 1,358,700 | 0.08  | 0  | 0.00  |

**12、议案名称：《关于更换独立董事的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |       | 反对     |       | 弃权 |       |
|----------|---------------|-------|--------|-------|----|-------|
|          | 票数            | 比例(%) | 票数     | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股       | 1,750,914,246 | 99.99 | 23,100 | 0.01  | 0  | 0.00  |

**13、议案名称：《关于增加经营范围及修改<章程>的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |       | 反对     |       | 弃权 |       |
|----------|---------------|-------|--------|-------|----|-------|
|          | 票数            | 比例(%) | 票数     | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股       | 1,750,914,246 | 99.99 | 23,100 | 0.01  | 0  | 0.00  |

**14、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<br>类型 | 同意            |       | 反对     |       | 弃权 |       |
|----------|---------------|-------|--------|-------|----|-------|
|          | 票数            | 比例(%) | 票数     | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股       | 1,750,914,246 | 99.99 | 23,100 | 0.01  | 0  | 0.00  |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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2015年 | 7,283,474 | 99.68 | 23,100 | 0.32  | 0  | 0.00  |

|    |  |           |       |           |       |   |      |
|----|--|-----------|-------|-----------|-------|---|------|
|    | 度利润分配的议案》                                |           |       |           |       |   |      |
| 8  | 《关于 2015 年度日常关联交易执行及 2016 年度日常关联交易预计的议案》 | 4,639,635 | 63.50 | 2,666,939 | 36.50 | 0 | 0.00 |
| 10 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》                        | 7,283,474 | 99.68 | 23,100    | 0.32  | 0 | 0.00 |
| 11 | 《关于更换董事的议案》                              | 5,947,874 | 81.40 | 1,358,700 | 18.6  | 0 | 0.00 |
| 12 | 《关于更换独立董事的议案》                            | 7,283,474 | 99.68 | 23,100    | 0.32  | 0 | 0.00 |
| 14 | 《关于续聘会计师事务所的议案》                          | 7,283,474 | 99.68 | 23,100    | 0.32  | 0 | 0.00 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述持股 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 8 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 股股份回避了对该议案的表决；

3、第 13 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。

**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：薛宏、袁娜

(二) 律师见证结论意见：

公司 2015 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 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

2016 年 5 月 19 日