

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 5 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,761,039,529
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（%）	48.47

(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。受公司董事长魏栓师先生委托，并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 6 人，董事张忠先生、杨占峰先生、

股票代码：600111
债券代码：143039

股票简称：北方稀土
债券简称：17 北方 01

公告编号：2017-023

翟文华先生、张日辉先生、李金玲先生、王占成先生出席会议，其他董事因工作原因未能参会；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、公司董事会秘书李金玲先生出席会议；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：《2016 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	1,761,021,929	99.99	17,600	0.001	0	0

2、议案名称：《2016 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	1,761,021,929	99.99	17,600	0.001	0	0

3、议案名称：《2016 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	1,761,021,929	99.99	17,600	0.001	0	0

4、议案名称：《2016 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

股票代码：600111
债券代码：143039

股票简称：北方稀土
债券简称：17 北方 01

公告编号：2017-023

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	1,761,021,929	99.99	17,600	0.001	0	0

5、议案名称：《2016 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	1,761,021,929	99.99	17,600	0.001	0	0

6、议案名称：《2017 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	1,761,021,929	99.99	17,600	0.001	0	0

7、议案名称：《关于 2016 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	1,761,021,929	99.99	17,600	0.001	0	0

8、议案名称：《关于 2016 年度日常关联交易执行及 2017 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 (%)

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2017-023

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

A 股	333,698,266	96.12	13,480,044	3.88	0	0
-----	-------------	-------	------------	------	---	---

9、议案名称：《关于申请 2017 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	1,761,021,929	99.99	17,600	0.001	0	0

10、议案名称：《关于修订〈北方稀土对控股子公司融资担保管理办法〉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	1,746,654,245	99.18	11,668,184	0.66	2,717,100	0.15

11、议案名称：《关于为控股子公司提供担保预计的议案》

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	1,761,021,929	99.99	17,600	0.001	0	0

12、议案名称：《关于制定〈股东回报规划（2017-2019）〉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	1,746,654,245	99.18	11,586,844	0.66	2,798,440	0.16

13、议案名称：《关于与包钢集团财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》

股票代码：600111
债券代码：143039

股票简称：北方稀土
债券简称：17 北方 01

公告编号：2017-023

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	334,255,966	96.28	12,922,344	3.72	0	0

14、议案名称：《关于与内蒙古包钢钢联股份有限公司签署〈稀土精矿供应合同〉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	347,160,710	99.99	17,600	0.005	0	0

15、议案名称：《关于修改公司〈章程〉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	1,755,115,389	99.66	5,924,140	0.34	0	0

16、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	1,761,021,929	99.99	17,600	0.001	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

17、议案名称：《关于增补及更换监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
------	------	-----	----------------	------

股票代码：600111
债券代码：143039

股票简称：北方稀土
债券简称：17 北方 01

公告编号：2017-023

			比例 (%)	
17.01	选举银建伟为公司第六届监事会 股东代表监事	1,758,304,830	99.84	是
17.02	选举顾明为公司第六届监事会 股东代表监事	1,758,304,830	99.84	是
17.03	选举陈建利为公司第六届监事会 股东代表监事	1,761,021,930	99.99	是

(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 2016 年度利润分配的议案》	18,699,454	99.91	17,600	0.09	0	0
8	《关于 2016 年度日常关联交易执行及 2017 年度日常关联交易预计的议案》	5,237,010	27.98	13,480,044	72.02	0	0
11	《关于为控股子公司提供担保预计的议案》	18,699,454	99.91	17,600	0.09	0	0
12	《关于制定〈股东回报规划（2017-2019）〉的议案》	4,331,770	23.14	11,586,844	61.91	279,844	14.95
13	《关于与包钢集团财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》	5,794,710	30.96	12,922,344	69.04	0	0
14	《关于与内蒙古包钢钢联股份有限公司签署〈稀土精矿供应合同〉的议案》	18,699,454	99.91	17,600	0.09	0	0
16	《关于续聘会计师事务所的议案》	18,699,454	99.91	17,600	0.09	0	0

（四）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、13、14 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 股股份回避了对议案的表决；

3、第 11、15 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、本次股东大会选举产生的三名股东代表监事与公司近日通过职代会团（组）长会议选举产生的两名职工代表监事张庆峰先生、齐广和先生（简历见附件）以及在任监事邢斌先生、郝玉峰先生共同组成公司第六届监事会。新当选的股东代表监事自本次股东大会决议通过后开始履行监事职责。

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：刘弘、付明月

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、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。

股票代码：600111
债券代码：143039

股票简称：北方稀土
债券简称：17 北方 01

公告编号：2017-023

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2017 年 5 月 6 日

附件：

张庆峰简历

张庆峰，男，1972年4月出生，1992年7月参加工作，党校研究生学历，中共党员，高级政工师。

1990.09--1992.07 内蒙古团校青年思想政治教育专业学生

1992.07--1992.12 包钢焦化厂实习

1992.12--1995.07 包钢团委组织部干事

1995.07--2002.03 包钢党委组织部（人事部）干部管理科干事

2002.03--2004.08 包钢党委组织部（人事部）干部管理处业务主办

2004.08--2008.05 包钢党委组织部（人事部）干部管理处业务主管（2005.09--2008.01 在内蒙古党校公共管理专业学习，获党校研究生学历）

2008.05--2011.08 包钢党委组织部（人事部）教育培训处副处长

2011.08--2013.02 包钢还原铁公司总经理助理兼综合部部长

2013.02--2014.08 包钢还原铁公司总经理助理、工会主席兼综合部部长

2014.08--2015.03 包钢稀土组织（人事）部部长

2014.12--2015.03 包钢稀土组织（人事）部部长兼任包钢稀土监事

2015.03--2017.04 北方稀土组织（人事）部部长兼任北方稀土监事

2017.04—今 北方稀土党委工作部（工会）副部长、工会代副主席兼任北方稀土监事

齐广和简历

齐广和，男，1971年7月出生，1994年7月参加工作，本科学历，中共党员，高级工程师。

1990.09--1994.07 内蒙古工业大学化学工程化工设备与机械专业学生

1994.07--1995.09 包钢燃气厂调度室实习

1995.09--1996.06 包钢燃气厂生产科技改办干事

1996.06--1997.07 包钢燃气厂设备科干事

1997.07--1999.05 包钢燃气厂检修车间技术员

1999.05--2001.12 包钢燃气厂设备科副科长

2001.12--2008.05 包钢燃气厂机动科科长

（其间：2002.03--2005.12 西北工业大学控制工程专业学习，获工程硕士学位）

2008.05—2016.08 包钢燃气厂副厂长

2016.08--2017.02 北方稀土冶炼分公司（华美公司）副经理

2017.02—今 北方稀土冶炼分公司（华美公司）党委委员、
副书记（主持党务工作）、工会代主席