

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2025年第二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：2025年12月10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	5,188
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,692,761,328
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（%）	46.8251

（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，公司董事长刘培勋先生主持。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12人，出席9人，其中独立董事杜颖女士、戴璐女士、吴绍朋先生因工作原因未能出席会议；

2. 公司在任监事7人，出席5人，监事吴瑶女士、职工代表监事马永宏先生因工作原因未能出席会议；

3. 公司董事会秘书出席会议，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：《关于取消监事会及修订公司<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, 664, 505, 246	98. 3307	27, 259, 032	1. 6103	997, 050	0. 0590

2. 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>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, 654, 513, 075	97. 7404	37, 375, 903	2. 2079	872, 350	0. 0517

3. 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>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, 654, 428, 790	97. 7355	37, 452, 788	2. 2125	879, 750	0. 0520

4. 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作规则>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, 654, 411, 998	97. 7345	37, 464, 380	2. 2132	884, 950	0. 0523

5. 议案名称：《关于修订公司<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, 654, 415, 217	97. 7347	37, 437, 561	2. 2116	908, 550	0. 0537

6. 议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

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, 690, 553, 225	99. 8695	1, 431, 053	0. 0845	777, 050	0. 0460

(二) 累积投票议案表决情况

7. 《关于补选公司董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数		得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
		票数	比例 (%)		
7. 01	选举杨志强为董事	1, 681, 492, 403		99. 3342	是
7. 02	选举李晓燕为董事	1, 681, 374, 660		99. 3273	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 (%)
6	关于补选公司独立董事的议案	315, 748, 434	99. 3055	1, 431, 053	0. 4500	777, 050	0. 2445
7. 00	关于补选公司董事的议案	-	-	-	-	-	-
7. 01	选举杨志强为董事	306, 687, 612	96. 4558	-	-	-	-
7. 02	选举李晓燕为董事	306, 569, 869	96. 4187	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 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；
- 第 1 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；

3. 经本次股东大会选举，杨志强先生、李晓燕女士当选为公司董事，徐佳宾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职责，任期与公司第九届董事会一致。

4. 经本次股东大会审议通过，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职责。公司第九届监事会全体 7 名监事自本次股东大会决议通过之日起正式卸任监事职务。同时，公司同步废止《监事会议事规则》《监事会巡视工作制度》。

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、杨明

(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。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 11 日