

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月12日

(二) 股东会召开的地点：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	7,237
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,713,915,153
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（%）	47.4103

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长、党委书记刘培勋先生因公务出差以视频方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、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》《股东会议事规则》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席13人，其中：公司董事长、党委书记刘培勋先生，副董事长汪辉文先生，董事李晓燕女士，独立董事李星国先生、戴璐女士、杨文浩先生、徐佳宾先生以视频方式列席会议，独立董事吴绍朋先生因工作原因未能列席会议；

2、公司董事会秘书及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：《2025 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, 711, 107, 394	99. 8361	1, 919, 495	0. 1119	888, 264	0. 0520

2、议案名称：《关于 2025 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, 711, 196, 933	99. 8414	2, 297, 770	0. 1340	420, 450	0. 0246

3、议案名称：《关于制定〈股东回报规划（2026-2028）〉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, 669, 130, 014	97. 3869	2, 236, 336	0. 1304	42, 548, 803	2. 4827

4、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（2026-2028）〉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	271,487,521	80.0598	66,879,717	19.7223	738,424	0.2179

5、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易执行及 2026 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	270,912,622	79.8903	67,300,816	19.8465	892,224	0.2632

6、议案名称：《关于申请 2026 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	1,711,291,109	99.8468	1,684,880	0.0983	939,164	0.0549

7、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, 710, 513, 840	99. 8015	2, 414, 277	0. 1408	987, 036	0. 0577
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

8、议案名称：《2025 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, 711, 311, 069	99. 8480	1, 667, 320	0. 0972	936, 764	0. 0548

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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, 374, 799, 791	100. 00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	96, 641, 924	100. 00	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	239, 755, 218	98. 8789	2, 297, 770	0. 9476	420, 450	0. 1735
其中：市值 50 万以下普通股股东	79, 999, 698	98. 8554	622, 020	0. 7686	304, 250	0. 3760
市值 50 万以上普通股股东	159, 755, 520	98. 8907	1, 675, 750	1. 0373	116, 200	0. 0720

(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 (%)
2	《关于 2025 年度利润分配的议案》	336, 397, 142	99. 1984	2, 297, 770	0. 6775	420, 450	0. 1241
3	《关于制定〈股东回报规划（2026-2028）〉的议案》	294, 330, 223	86. 7935	2, 236, 336	0. 6594	42, 548, 803	12. 5471
4	《关于与包钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2026-2028）〉的议案》	271, 487, 521	80. 0598	66, 879, 717	19. 7223	738, 424	0. 2179
5	《关于 2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	270, 912, 622	79. 8903	67, 300, 816	19. 8465	892, 224	0. 2632

7	《关于续聘会计师事务所的议案》	335,714,049	98.9970	2,414,277	0.7119	987,036	0.2911
---	-----------------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(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、高级管理人员的表决结果；

2. 第 4、5 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 1,374,799,791 股股份回避了对议案的表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东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，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东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

2026 年 5 月 13 日