

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2025 年第一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 3 月 13 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	2,626
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,585,919,716
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（%）	43.8697

(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《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等规定。

(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 10 人，董事白宝生先生，独立董事祝社民女士、王晓铁先生、杜颖女士因工作原因未能出席会议；

2. 公司在任监事 6 人，出席 5 人，职工代表监事孟志军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) 非累积投票议案表决情况

1. 议案名称：《2025 年度项目投资计划》

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	1,554,445,725	98.0154	20,091,871	1.2668	11,382,120	0.7178

(二) 累积投票议案表决情况

2. 《关于公司董事会换届之选举第九届董事会非独立董事的议案》

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
2.01	选举刘培勋为非独立董事	1,572,306,096	99.1415	是
2.02	选举汪辉文为非独立董事	1,573,644,983	99.2260	是
2.03	选举瞿业栋为非独立董事	1,571,350,816	99.0813	是
2.04	选举张庆峰为非独立董事	1,562,171,544	98.5025	是
2.05	选举吴永钢为非独立董事	1,573,696,024	99.2292	是
2.06	选举王昭明为非独立董事	1,573,917,041	99.2431	是
2.07	选举白宝生为非独立董事	1,574,263,009	99.2649	是
2.08	选举宋冷为非独立董事	1,574,454,701	99.2770	是
2.09	选举张丽华为非独立董事	1,573,731,605	99.2314	是

3. 《关于公司董事会换届之选举第九届董事会独立董事的议案》

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
3.01	选举杜颖为独立董事	1,573,804,447	99.2360	是
3.02	选举李星国为独立董事	1,573,775,787	99.2342	是
3.03	选举戴璐为独立董事	1,573,495,081	99.2165	是
3.04	选举杨文浩为独立董事	1,574,552,006	99.2832	是

3.05	选举吴绍朋为独立董事	1,574,582,458	99.2851	是
------	------------	---------------	---------	---

4. 《关于公司监事会换届之选举第九届监事会股东代表监事的议案》

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比例（%）	是否当选
4.01	选举刘慧颖为股东代表监事	1,574,432,745	99.2756	是
4.02	选举吴瑶为股东代表监事	1,563,847,621	98.6082	是
4.03	选举马蓉为股东代表监事	1,563,626,936	98.5943	是
4.04	选举赵梅为股东代表监事	1,574,421,721	99.2749	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（%）
2.00	关于公司董事会换届之选举第九届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	选举刘培勋为非独立董事	240,605,527	94.6449	-	-	-	-
2.02	选举汪辉文为非独立董事	241,944,414	95.1715	-	-	-	-
2.03	选举瞿业栋为非独立董事	239,650,247	94.2691	-	-	-	-
2.04	选举张庆峰为非独立董事	230,470,975	90.6583	-	-	-	-
2.05	选举吴永钢为非独立董事	241,995,455	95.1916	-	-	-	-
2.06	选举王昭明为非独立董事	242,216,472	95.2786	-	-	-	-
2.07	选举白宝生为非独立董事	242,562,440	95.4147	-	-	-	-
2.08	选举宋泠为非独立董事	242,754,132	95.4901	-	-	-	-
2.09	选举张丽华为非独立董事	242,031,036	95.2056	-	-	-	-
3.00	关于公司董事会换届之选举第九届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	选举杜颖为独立董事	242,103,878	95.2343	-	-	-	-
3.02	选举李星国为独立董事	242,075,218	95.2230	-	-	-	-
3.03	选举戴璐为独立董事	241,794,512	95.1126	-	-	-	-
3.04	选举杨文浩为独立董事	242,851,437	95.5283	-	-	-	-
3.05	选举吴绍朋为独立董事	242,881,889	95.5403	-	-	-	-

(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. 经本次股东大会选举，刘培勋先生、汪辉文先生、瞿业栋先生、张庆峰先生、吴永钢先生、王昭明先生、白宝生先生、宋泠女士、张丽华女士当选为公司第九届董事会非独立董事；杜颖女士、李星国先生、戴璐女士、杨文浩先生、吴绍朋先生当选为公司第九届董事会独立董事；以上十四名董事共同组成公司第九届董事会。公司第八届董事会独立董事祝社民女士、王晓铁先生自本次股东大会决议通过之日起，不再担任公司独立董事及所任董事会专门委员会委员职务，不在公司担任任何职务。

经本次股东大会选举，刘慧颖女士、吴瑶女士、马蓉女士、赵梅女士当选为公司第九届监事会股东代表监事，与近日公司职工代表大会联席会议民主选举产生的职工代表监事张世宇先生、梁溟先生、马永宏先生共同组成公司第九届监事会。公司第八届监事会职工代表监事张华先生、孟志军先生自本次股东大会决议通过之日起，不再兼任公司职工代表监事职务。

公司第九届董事会董事任期及第九届监事会监事任期均为三年，自本次股东大会决议通过之日起履行职责。

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、乌日乐

(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3月14日