

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2024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5月19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	4,489
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,637,778,415
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（%）	45.3042

(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13人，其中独立董事杜颖女士、戴璐女士以视频方式出席会议，独立董事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，其中监事吴瑶女士、马蓉女士因

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：《2024 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	1,632,437,329	99.6738	4,446,236	0.2714	894,850	0.0548

2、议案名称：《2024 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	1,632,132,473	99.6552	4,814,692	0.2939	831,250	0.0509

3、议案名称：《2024 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	1,632,311,048	99.6661	4,616,017	0.2818	851,350	0.0521

4、议案名称：《2024 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, 632, 592, 984	99.6833	4, 359, 081	0.2661	826, 350	0.0506
-----	------------------	---------	-------------	--------	----------	--------

5、议案名称：《2025 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, 632, 579, 447	99.6825	4, 381, 518	0.2675	817, 450	0.0500

6、议案名称：《关于 2024 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, 631, 594, 538	99.6224	5, 385, 687	0.3288	798, 190	0.0488

7、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 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	227, 275, 912	86.4237	34, 771, 522	13.2221	931, 190	0.3542

8、议案名称：《关于申请 2025 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, 632, 617, 197	99.6848	4, 285, 568	0.2616	875, 650	0.0536

9、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	1,632,496,026	99.6774	4,328,099	0.2642	954,290	0.0584

10、议案名称：《2024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	1,631,521,373	99.6179	5,171,952	0.3157	1,085,090	0.0664

11、议案名称：《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

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	1,632,229,094	99.6611	4,440,871	0.2711	1,108,450	0.0678

(二) 现金分红分段表决情况

项目	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	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	146,909,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	109,885,727	94.6722	5,385,687	4.6400	798,190	0.6878
其中：市值50万以下普通股股东	47,714,223	94.9116	2,028,244	4.0345	529,790	1.0539
市值50万以上普通股股东	62,171,504	94.4893	3,357,443	5.1027	268,400	0.4080

(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2024年度利润分配的议案》	256,794,747	97.6485	5,385,687	2.0479	798,190	0.3036
7	《关于2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案》	227,275,912	86.4237	34,771,522	13.2221	931,190	0.3542
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	257,696,235	97.9913	4,328,099	1.6457	954,290	0.3630

#### (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. 第7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股股份回避了对该议案的表决。

### 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5月20日