

五矿稀土股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2018-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1.本次会议没有否决或修改提案的情形;

2.本次会议没有新提案提请表决;

3.本次会议没有对特别决议事项通过。

4.会议召开情况:

(1)召开时间:现场会议召开时间为2018年1月23日(星期二)14:50,网络投票时间为2018年1月22日(星期一)15:00至2018年1月23日(星期一)15:00期间的任意时间。

(2)召开地点:深圳市东城国际朝阳门北街3号五矿广场会议室。

(3)召开方式:现场会议记名投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种投票方式,不能重复选择。

(4)召集人:五矿稀土股份有限公司董事会。

(5)主持人:公司半数以上董事共同推举,由董王生先生主持会议。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(一)会议出席情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表共25人,代表股份数408,820,840股,占公司有表决权股份总数480,888,981股的84.63%。

(1)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份数383,722,011股,占公司有表决权股份数480,888,981股的79.12%。

(2)网络投票情况:

通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共23人,代表股份数25,098,829股,占公司有表决权股份数480,888,981股的5.26%。

3.会议出席情况:

(1)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

4.表决权情况:

1.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下提案:

(1)《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

(2)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(3)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(4)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(5)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(6)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(7)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(8)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(9)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(10)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(11)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(12)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(13)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(14)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(15)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(16)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(17)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(18)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(19)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(20)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(21)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(22)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(23)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(24)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(25)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(26)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(27)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(28)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(29)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(30)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(31)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(32)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(33)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(34)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(35)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(36)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(37)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(38)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(39)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(40)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(41)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(42)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(43)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(44)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(45)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(46)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(47)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(48)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(49)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(50)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(51)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(52)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(53)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(54)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(55)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(56)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(57)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(58)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(59)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(60)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(61)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(62)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(63)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(64)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(65)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(66)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(67)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(68)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(69)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(70)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(71)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(72)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(73)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(74)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(75)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(76)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(77)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(78)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(79)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(80)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(81)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(82)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(83)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(84)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(85)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(86)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(87)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(88)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(89)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(90)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(91)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(92)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(93)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(94)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(95)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(96)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(97)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(98)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(99)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(100)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(101)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(102)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(103)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(104)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(105)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(106)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(107)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(108)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(109)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(110)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(111)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(112)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(113)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(114)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(115)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(116)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(117)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(118)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(119)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(120)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(121)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(122)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(123)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(124)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(125)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(126)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(127)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(128)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(129)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(130)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(131)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(132)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(133)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(134)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(135)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(136)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(137)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(138)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(139)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(140)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(141)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(142)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(143)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

(144)《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。