

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2018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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

(三) 出席会议的股东情况

1. 上市公司股东出席情况

2. 公司董事、监事和高级管理人员出席情况

3. 公司聘请的律师出席情况

4. 其他人员出席情况

5. 其他情况说明

●议案审议和表决情况

1. 议案名称：《关于2018年度利润分配的议案》

2. 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 1,744,851,600 99.99% 0 0.00% 156,900 0.00%

3. 议案名称：《关于2018年度监事会工作报告的议案》

4. 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 1,744,851,600 99.99% 0 0.00% 156,900 0.00%

5. 议案名称：《关于2018年度财务预算报告的议案》

6. 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 1,744,851,600 99.99% 0 0.00% 156,900 0.00%

7. 议案名称：《关于2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案》

8. 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 1,745,000,400 99.99% 100 0.00% 0 0.00%

9. 议案名称：《关于2018年度财务决算报告的议案》

10. 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 1,745,000,400 99.99% 100 0.00% 0 0.00%

11. 议案名称：《关于2018年度内部控制审计机构聘任的议案》

12. 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 321,420,678 97.98% 9,062,400 2.91% 0 0.00%

13. 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》

14. 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 321,420,678 97.98% 9,062,400 2.91% 0 0.00%

15. 议案名称：《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

16. 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 306,210,418 99.99% 0 0.00% 6,600 0.00%

17. 议案名称：《关于2018年度报告全文及摘要的议案》

18. 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 306,210,418 99.99% 0 0.00% 6,600 0.00%

19. 议案名称：《关于2019年度预计日常关联交易的议案》

20. 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 179,503,406 99.99% 0 0.00% 6,600 0.00%

21. 议案名称：《关于2019年度预计日常关联交易的议案》

22. 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 219,961,518 99.99% 0 0.00% 6,600 0.00%

23. 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》

24. 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 219,961,518 99.99% 0 0.00% 6,600 0.00%

25. 议案名称：《关于2019年第四季度计提资产减值准备的议案》

26. 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 219,961,518 99.99% 0 0.00% 6,600 0.00%

27. 议案名称：《关于2019年第四季度计提资产减值准备的议案》

28. 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 219,961,518 99.99% 0 0.00% 6,600 0.00%

29. 议案名称：《关于2019年第四季度计提资产减值准备的议案》

30. 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 219,961,518 99.99% 0 0.00% 6,600 0.00%

31. 议案名称：《关于2019年第四季度计提资产减值准备的议案》

32. 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 219,961,518 99.99% 0 0.00% 6,600 0.00%

33. 议案名称：《关于2019年第四季度计提资产减值准备的议案》

34. 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 219,961,518 99.99% 0 0.00% 6,600 0.00%

35. 议案名称：《关于2019年第四季度计提资产减值准备的议案》

36. 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 219,961,518 99.99% 0 0.00% 6,600 0.00%

37. 议案名称：《关于2019年第四季度计提资产减值准备的议案》

38. 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 219,961,518 99.99% 0 0.00% 6,600 0.00%

39. 议案名称：《关于2019年第四季度计提资产减值准备的议案》

40. 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 219,961,518 99.99% 0 0.00% 6,600 0.00%

41. 议案名称：《关于2019年第四季度计提资产减值准备的议案》

42. 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 219,961,518 99.99% 0 0.00% 6,600 0.00%

43. 议案名称：《关于2019年第四季度计提资产减值准备的议案》

44. 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 219,961,518 99.99% 0 0.00% 6,600 0.00%

45. 议案名称：《关于2019年第四季度计提资产减值准备的议案》

46. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权