

■ 2020年9月9日 星期三

证券代码:000631 证券简称:五矿稀土 公告编号:2020-047

## 五矿稀土股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告

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

五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益,方便股东行使股东表决权,现发布关于召开公司2020年第四次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况:

1.会议届次:2020年第四次临时股东大会

2.召集人:五矿稀土股份有限公司董事会

3.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。

4.召开时间:

现场会议召开时间为:2020年9月14日(星期一)14:50。

网络投票时间为:2020年9月14日(星期一)。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月14日9:30-15:00分钟内的任意时间。

5.召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日:2020年9月7日(星期一)

7.出席对象:

(1)于股权登记日2020年9月7日(星期一)15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全部普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室

二、会议审议事项

《关于2020年半年度利润分配的预案》

以上提案的具体内容于2020年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露,详见《五矿稀土股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司2020年第四次临时股东大会资料》等。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的项目可投)
1.00	关于2020年半年度利润分配的预案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1) 国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证件办理登记手续。

(2) 社会公众股股东本人身份证件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用信函或传真方式进行登记(需电话确认)。

(4) 受托行使表决权的股东须持有本人身份证件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

2.登记时间:

2020年9月8日8:30-11:30,13:00-17:00

3.登记地点:

江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

4.会议联系方式:

联系人:舒艺,李梦祺

联系电话:0797-83986390

传真:0797-83983835

地址:江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

邮编:341000

5.会议费用:

会期预计半天,费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的內容和格式详见附件1。

七、备查文件

拟召开本次股东大会的公司第八届董事会第七次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇二〇年九月八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360831,投票简称:“五稀投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东对总议案进行投票,则可以以仅投票表决对具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年9月14日(现场股东大会开始当日)15:00-17:00。

2.股东通过登录证券公司交易客户端通过深交所交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互殴联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日(现场股东大会开始当日)15:00,结束时间为2020年9月14日17:00(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过登录证券交易所互联网投票系统进行投票,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身证件流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据取得的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本人(单位)出席五矿稀土股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权行使表决权。

委托人姓名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

持有上市公司股份的性质:

受托人签名(盖章):受托人身份证号码:

委托日期:年月日

填写说明:

1.对每个提案只能表决一次,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,否则视为废票;

2.每项表决内容只能用打“√”方式填写,填写其他符号均为废票。

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

3.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

2.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

3.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

4.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

5.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

6.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

7.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

8.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

9.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

10.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

11.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

12.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

13.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

14.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

15.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

16.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

17.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

18.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

19.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

20.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

21.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

22.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

23.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

24.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

25.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

26.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

27.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

28.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

29.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

30.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

31.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

32.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

33.股东投票累计被质押的情况

注:在公告各表决项中若累计合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。