

五矿稀土股份有限公司 2021 年度报告摘要

重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到...

非标准审计意见提示 适用√ 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

Table with columns: 股票简称, 上市交易所, 股票代码, etc. for 五矿稀土.

2. 报告期末主要业务产品简介 (一) 主要业务和产品 公司经营范围包括稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易;稀土技术研发及咨询服务;新材料的研发及生产销售;矿业投资;矿产品加工、综合利用及贸易。

(二) 主要客户和供应商 公司主要客户包括下游稀土加工企业,包括永磁、有色金属、通过冶炼稀土材料等方式进行分离加工,主要产品包括高性能稀土氧化物及稀土富集物等。公司产品凭借优越的性能,广泛应用于磁性材料、发光材料、催化材料、固体材料以及高端电子元器件等领域。

(三) 报告期内进行的资产收购活动情况 公司通过华泰鑫源参与收购夏元持有圣功稀土矿探矿权和田田稀土矿探矿权的42%股权。目前,圣功稀土矿探矿权和田田稀土矿探矿权的办理工作正在积极推动中,报告期内未进行矿产勘探活动。

(四) 近三年主要会计数据和财务指标 公司最近三年主要会计数据和财务指标如下表:

Table with 4 columns: 2021年末, 2020年末, 本年比上年末增减, 2019年末. Rows include Total Assets, Shareholder's Equity, Revenue, etc.

2. 分季主要财务数据 单位:元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include Revenue, Profit, etc.

4. 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc. Includes list of top 10 shareholders.

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2022-012

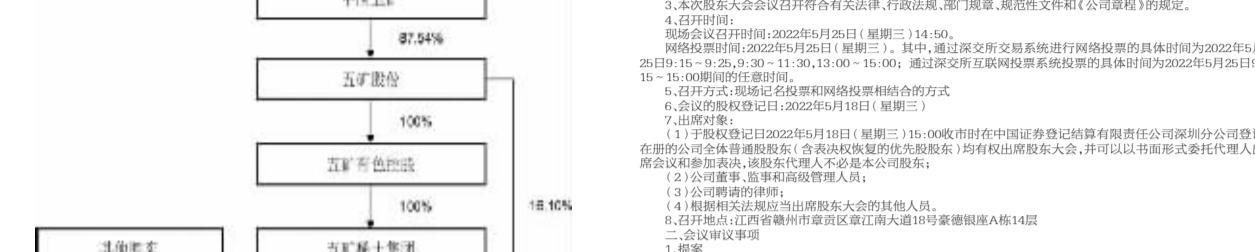
五矿稀土股份有限公司 2021 年度报告摘要

九、审议《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存款业务的风险持续评估报告》的议案 公司独立董事朱敏波进行了事前认可,并发表独立意见:关联交易对雷云先生、王海先生、邓楚平先生、吴世忠先生均不构成关联交易。

五矿稀土股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十八日 公告编号:2022-015

五矿稀土股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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。一、召开股东大会的基本情况:



5. 在年度报告批准报出日存在的债券情况 适用√ 不适用 不适用

二、重要事项 为进一步深化国企改革,优化资源配置,推动专业化整合工作,经国务院国资委研究并报国务院批准,同意新设中国稀土集团,并由中国五矿集团持有的中国稀有稀土股份有限公司(以下简称“中稀”)的股权。

(一) 股东大会 1. 召开日期: 2022年4月28日(星期三) 14:00 2. 召开地点: 江西省赣州市章贡区赣江大道18号豪德银座A栋14层 3. 会议议程: (1) 审议《关于召开2021年年度股东大会的议案》 (2) 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》 (3) 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》 (4) 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》 (5) 审议《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

三、会议登记等事项 1. 登记手续: (1) 国内自然人股东持本人身份证、持股凭证或股票,委托代理人持授权委托书及持股凭证。 (2) 机构投资者持营业执照、授权委托书、持股凭证或股票。 (3) 融资融券客户持融资融券账户证明、授权委托书、持股凭证或股票。 (4) 表决权恢复的优先股股东持股票、授权委托书及持股凭证。

五矿稀土股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 公告编号:2022-011

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”)董事会于2022年4月18日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第十五次会议的通知。

会议以记名投票表决方式通过如下决议: 一、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》; 二、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》; 三、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》; 四、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》; 五、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》; 六、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》; 七、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》; 八、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》; 九、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

附件1: 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票程序与投票简称: 股票代码:300831,投票简称:“五矿投票”。

附件1: 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票程序与投票简称: 股票代码:300831,投票简称:“五矿投票”。

附件1: 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票程序与投票简称: 股票代码:300831,投票简称:“五矿投票”。

附件1: 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票程序与投票简称: 股票代码:300831,投票简称:“五矿投票”。

五矿稀土股份有限公司 2022 第一季度报告

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2022-014

五矿稀土股份有限公司 2022 第一季度报告

Table with columns: 五矿稀土集团有限公司, 中国五矿股份有限公司, 中稀资源集团有限公司, etc. showing financial metrics.

一、报告期末主要业务产品简介 (一) 主要业务和产品 公司经营范围包括稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易;稀土技术研发及咨询服务;新材料的研发及生产销售;矿业投资;矿产品加工、综合利用及贸易。

(二) 主要客户和供应商 公司主要客户包括下游稀土加工企业,包括永磁、有色金属、通过冶炼稀土材料等方式进行分离加工,主要产品包括高性能稀土氧化物及稀土富集物等。公司产品凭借优越的性能,广泛应用于磁性材料、发光材料、催化材料、固体材料以及高端电子元器件等领域。

(三) 报告期内进行的资产收购活动情况 公司通过华泰鑫源参与收购夏元持有圣功稀土矿探矿权和田田稀土矿探矿权的42%股权。目前,圣功稀土矿探矿权和田田稀土矿探矿权的办理工作正在积极推动中,报告期内未进行矿产勘探活动。

(四) 近三年主要会计数据和财务指标 公司最近三年主要会计数据和财务指标如下表:

Table with 4 columns: 2022年1-3月, 2022年1-3月, 上年同期, 本报告比上年同期增减. Rows include Revenue, Profit, etc.

二、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 (一) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

(二) 现金流量表项目发生变动的情况及原因 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

(三) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc. Includes list of top 10 shareholders.

二、通过深交所交易系统投票的时间 1.投票时间:2022年5月26日的交易时间,即:9:30-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

三、互联网络投票系统开始投票的时间为2022年5月26日(现场股东大会召开当日)19:15,结束时间为2022年5月26日(现场股东大会结束当日)15:00。

附件2: 授权委托书 授权委托书 先生(女士)代表本人(单位)出席五矿稀土股份有限公司2021年年度股东大会,并授权委托书的授权代表行使表决权。

Table with columns: 提案编号, 提案名称, 备注(该列项目以打勾方式填写), 同意, 反对, 弃权. Rows include 100, 101, etc.

填明说明: 1.每个提案只能勾选一次,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项,否则视为弃权; 2.每项表决内容只能勾选“√”方式填写,勾选其他均视为弃权。

五矿稀土股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”)监事会于2022年4月18日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开第八届监事会第十二次会议的通知。

会议以记名投票表决方式通过如下决议: 一、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》; 二、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》; 三、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》; 四、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》; 五、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》; 六、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》; 七、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》; 八、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》; 九、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

附件1: 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票程序与投票简称: 股票代码:300831,投票简称:“五矿投票”。

附件1: 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票程序与投票简称: 股票代码:300831,投票简称:“五矿投票”。

附件1: 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票程序与投票简称: 股票代码:300831,投票简称:“五矿投票”。

附件1: 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票程序与投票简称: 股票代码:300831,投票简称:“五矿投票”。

附件1: 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票程序与投票简称: 股票代码:300831,投票简称:“五矿投票”。

五矿稀土股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

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2022年4月28日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

经广东证监会核准的会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为196,406,410.40元,4,024,066,531.68元,经营活动产生的现金流量净额为123,609,265.95元,经营活动产生的现金流量净额为123,609,265.95元。

2021年度不进行利润分配的原因 截至2021年12月31日,母公司可供分配的利润为61,123,609.26元,考虑到可分配基数较小,同时公司所处稀土行业正处于绿色转型期,专业设备有序推进的有利时机,公司在保障生产经营稳定运行的同时,拟将现金分红投入再融资,以支持公司发展,提升公司核心竞争力,结合当前实际情况,同时更大地满足全体股东利益,故公司2021年度不派发现金股利,不进行现金分红。

三、公司未来利润分配的预期及使用计划 三、公司未来利润分配的预期及使用计划 三、公司未来利润分配的预期及使用计划 三、公司未来利润分配的预期及使用计划

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012

五矿稀土股份有限公司 公告编号:2022-012