

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2023-034

# 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

## 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

## 一、会议召开和出席情况

### 1、会议召开情况

（1）召开时间：现场会议召开时间：2023年4月26日（星期三）14:50。

网络投票时间：2023年4月26日（星期三）。其中，通过深交所交易系统  
进行网络投票的具体时间为2023年4月26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2023年4月26日9:15~  
15:00期间的任意时间。

（2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

（3）召开方式：现场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表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（4）召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

（5）主持人：经公司半数以上董事共同推荐，由董事王涛先生主持会议  
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。

### 2、会议出席情况

（一）出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共30人，代表股份数402,547,180股，占公司表决权股份总数980,888,981

股的41.04%。

(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393,153,411股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的40.08%。

(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28人，代表股份数9,393,769股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的0.96%。

(二) 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。

## 二、提案审议表决情况

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：

提案编码	提案名称	表决结果		是否当选
		选举票数（股份数）	占有效表决权比例	
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数（4）人		
1.01	选举杨国安先生为公司第九届董事会非独立董事	402,092,378	99.89%	是
1.02	选举闫绳健先生为公司第九届董事会非独立董事	402,193,489	99.91%	是
1.03	选举董贤庭先生为公司第九届董事会非独立董事	402,044,934	99.88%	是
1.04	选举郭惠泮先生为公司第九届董事会非独立董事	402,044,931	99.88%	是
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数（3）人		
2.01	选举胡德勇先生为公司第九届董事会独立董事	402,349,188	99.95%	是
2.02	选举孙聆东女士为公司第九届董事会独立董事	402,400,489	99.96%	是
2.03	选举章卫东先生为公司第九届董事会独立董事	402,344,609	99.95%	是
3.00	关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案	应选人数（3）人		
3.01	选举杨杰先生为公司第九届监事会股东代表监事	402,422,191	99.97%	是

3.02	选举李学强先生为公司第九届监事会股东代表监事	401,269,049	99.68%	是					
3.03	选举王庆先生为公司第九届监事会股东代表监事	401,269,050	99.68%	是					
提案 编码	提案名称	有效表决权 股份总数	表决结果					是否 通过	
			同意		反对		弃权		
			股份数（股）	占有效表 决权比例	股份数（股）	占有效表 决权比例	股份数（股）		占有效表 决权比例
4.00	关于独立董事年度津贴的议案	402,547,180	402,495,480	99.99%	51,700	0.01%	0	0.00%	是

其中中小股东表决情况如下：

提案 编码	提案名称	表决结果			
		选举票数（股份数）	占有效表决权比例		
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数（4）人			
1.01	选举杨国安先生为公司第九届董事会非独立董事	8,938,967	95.16%		
1.02	选举闫绳健先生为公司第九届董事会非独立董事	9,040,078	96.23%		
1.03	选举董贤庭先生为公司第九届董事会非独立董事	8,891,523	94.65%		
1.04	选举郭惠浒先生为公司第九届董事会非独立董事	8,891,520	94.65%		
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举胡德勇先生为公司第九届董事会独立董事	9,195,777	97.89%		
2.02	选举孙聆东女士为公司第九届董事会独立董事	9,247,078	98.44%		
2.03	选举章卫东先生为公司第九届董事会独立董事	9,191,198	97.84%		
3.00	关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案	应选人数（3）人			
3.01	选举杨杰先生为公司第九届监事会股东代表监事	9,268,780	98.67%		
3.02	选举李学强先生为公司第九届监事会股东代表监事	8,115,638	86.39%		
3.03	选举王庆先生为公司第九届监事会股东代表监事	8,115,639	86.39%		
提案 编码	提案名称	有效表决权股 份总数	表决结果		
			同意	反对	弃权

			股份数（股）	占有效表 决权比例	股份数（股）	占有效表 决权比例	股份数（股）	占有效表 决权比例
4.00	关于独立董事年度津贴的议案	9,393,769	9,342,069	99.45%	51,700	0.55%	0	0.00%

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所；
- 2、律师姓名：郑寰、吴琼洁；
- 3、结论性意见：

本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、中国稀土集团资源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议；
- 2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日