

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2020-030

五矿稀土股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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、本次会议没有否决或修改提案的情形；
- 2、本次会议有新提案提交表决：公司控股股东五矿稀土集团有限公司（持股数 235,228,660 股，占公司股份总数的 23.98%）于 2020 年 4 月 30 日提出将《关于补选非独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会一并审议。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：现场会议召开时间为 2020 年 5 月 15 日（星期五）14:50。
网络投票时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）。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 5 月 15 日 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 5 月 15 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

（2）召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦会议室

（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：五矿稀土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7人，代表股份数417,085,005股，占公司有效表决权股份总数980,888,981股的42.521%。

(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393,153,411股，占公司有效表决权股份总数980,888,981股的40.081%。

(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5人，代表股份数23,931,594股，占公司有效表决权股份总数980,888,981股的2.440%。

(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

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：

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	
1.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	417,085,005	417,079,005	99.999%	6,000	0.001%	0	0.000%	是
2.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	417,085,005	417,079,005	99.999%	6,000	0.001%	0	0.000%	是
3.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	417,085,005	417,079,005	99.999%	6,000	0.001%	0	0.000%	是
4.00	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案	417,085,005	417,079,005	99.999%	6,000	0.001%	0	0.000%	是
5.00	关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	417,085,005	417,079,005	99.999%	6,000	0.001%	0	0.000%	是
6.00	关于清算关闭所属分离企业的议案	417,085,005	417,079,005	99.999%	6,000	0.001%	0	0.000%	是
7.00	关于公司 2019 年年度报告及其	417,085,005	417,079,005	99.999%	6,000	0.001%	0	0.000%	是

	摘要的议案								
8.00	关于预计 2020 年日常关联交易的议案	23,931,594	23,925,594	99.975%	6,000	0.025%	0	0.000%	是
9.00	关于签订《金融服务协议》的议案	23,931,594	23,881,794	99.792%	49,800	0.208%	0	0.000%	是
10.00	关于预计 2020 年金融服务关联交易的议案	23,931,594	23,881,794	99.792%	49,800	0.208%	0	0.000%	是
11.00	关于补选非独立董事的议案	417,085,005	417,079,005	99.999%	6,000	0.001%	0	0.000%	是

其中中小股东表决情况如下：

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	
1.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	23,931,594	23,925,594	99.975%	6,000	0.025%	0	0.000%	是
2.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	23,931,594	23,925,594	99.975%	6,000	0.025%	0	0.000%	是
3.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	23,931,594	23,925,594	99.975%	6,000	0.025%	0	0.000%	是
4.00	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案	23,931,594	23,925,594	99.975%	6,000	0.025%	0	0.000%	是
5.00	关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	23,931,594	23,925,594	99.975%	6,000	0.025%	0	0.000%	是
6.00	关于清算关闭所属分离企业的议案	23,931,594	23,925,594	99.975%	6,000	0.025%	0	0.000%	是
7.00	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	23,931,594	23,925,594	99.975%	6,000	0.025%	0	0.000%	是
8.00	关于预计 2020 年日常关联交易的议案	23,931,594	23,925,594	99.975%	6,000	0.025%	0	0.000%	是
9.00	关于签订《金融服务协议》的议案	23,931,594	23,881,794	99.792%	49,800	0.208%	0	0.000%	是
10.00	关于预计 2020 年金融服务关联交易的议案	23,931,594	23,881,794	99.792%	49,800	0.208%	0	0.000%	是
11.00	关于补选非独立董事的议案	23,931,594	23,925,594	99.975%	6,000	0.025%	0	0.000%	是

2、会议听取了公司第八届董事会三位独立董事李星国先生、栾政明先生、胡燕女士2019年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京嘉润律师事务所；
- 2、律师名称：李锐莉律师、晁卓律师；

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、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、五矿稀土股份有限公司2019年年度股东大会会议决议；
- 2、北京嘉润律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日