

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2023-019

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年第二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 3 月 20 日（星期一）14:50。
网络投票时间：2023 年 3 月 20 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 2023 年 3 月 20 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 3 月 20 日 09:15~
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：公司董事长刘雷云先生

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 101 人，代表股份数 413,514,292 股，占公司表决权股份总数 980,888,981

股的42.1571%。

(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40.0813%。

(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99人，代表股份数20,360,881股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的2.0758%。

(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	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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	413,514,292	411,903,263	41.9929%	1,610,529	0.3895%	500	0.0001%	是
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案								是
2.01	发行股票的种类和面值	20,360,881	18,733,352	92.0066%	1,627,029	7.9910%	500	0.0025%	是
2.02	发行方式和发行时间	20,360,881	18,750,352	92.0901%	1,609,629	7.9055%	900	0.0044%	是
2.03	发行对象及认购方式	20,360,881	18,750,352	92.0901%	1,610,029	7.9075%	500	0.0025%	是
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	20,360,881	18,748,652	92.0817%	1,611,729	7.9158%	500	0.0025%	是
2.05	发行数量	20,360,881	18,749,952	92.0881%	1,610,029	7.9075%	900	0.0044%	是
2.06	限售期	20,360,881	18,706,852	91.8764%	1,653,529	8.1211%	500	0.0025%	是
2.07	本次发行前公司滚存未分配利润安排	20,360,881	18,714,552	91.9143%	1,645,829	8.0833%	500	0.0025%	是
2.08	发行决议有效期	20,360,881	18,746,552	92.0714%	1,613,429	7.9242%	900	0.0044%	是
2.09	上市地点	20,360,881	18,757,252	92.1240%	1,603,129	7.8736%	500	0.0025%	是
2.10	募集资金用途	20,360,881	18,930,562	92.9752%	1,428,819	7.0175%	1,500	0.0074%	是
3.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	20,360,881	18,755,552	92.1156%	1,603,829	7.8770%	1,500	0.0074%	是
4.00	关于公司向特定对象发行A	20,360,881	18,757,252	92.1240%	1,602,129	7.8687%	1,500	0.0074%	是

	股股票预案（修订稿）的议案								
5.00	关于《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案	20,360,881	18,930,562	92.9752%	1,428,819	7.0175%	1,500	0.0074%	是
6.00	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案	20,360,881	18,757,252	92.1240%	1,602,129	7.8687%	1,500	0.0074%	是
7.00	关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺》的议案	20,360,881	18,755,952	92.1176%	1,603,429	7.8750%	1,500	0.0074%	是
8.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案	413,514,292	412,081,773	99.6536%	1,431,019	0.3461%	1,500	0.0004%	是
9.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	20,360,881	18,763,252	92.1534%	1,596,129	7.8392%	1,500	0.0074%	是
10.00	关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案	20,360,881	18,763,252	92.1534%	1,596,129	7.8392%	1,500	0.0074%	是
11.00	关于签署《附条件生效的股权收购协议》及补充协议暨关联交易的议案	20,360,881	18,762,852	92.1515%	1,596,529	7.8412%	1,500	0.0074%	是
12.00	关于签署《附条件生效的业绩承诺与盈利补偿协议》暨关联交易的议案	20,360,881	18,771,152	92.1922%	1,588,229	7.8004%	1,500	0.0074%	是
13.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案（修订）	20,360,881	18,562,552	91.1677%	1,603,429	7.8750%	194,900	0.9572%	是
14.00	关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案	413,514,292	413,339,392	99.9577%	171,400	0.0414%	3,500	0.0008%	是

1、除提案1.00、提案8.00、提案14.00外，其余提案均属于关联交易事项，出席本次会议的关联股东中国稀土集团有限公司（持有表决权股份数157,924,751股）、五矿稀土集团有限公司（持有表决权股份数235,228,660股）在审议上述关联交易事项提案时均依法回避了表决。

2、以上提案均属特别决议方式审议的提案，已经出席股东大会的股东所持

表决权的三分之二以上审议通过；其中提案2.00的各项子议案均已逐项审议通过。

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					
			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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	20,360,881	18,749,852	92.0876%	1,610,529	7.9099%	500	0.0025%
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案							
2.01	发行股票的种类和面值	20,360,881	18,733,352	92.0066%	1,627,029	7.9910%	500	0.0025%
2.02	发行方式和发行时间	20,360,881	18,750,352	92.0901%	1,609,629	7.9055%	900	0.0044%
2.03	发行对象及认购方式	20,360,881	18,750,352	92.0901%	1,610,029	7.9075%	500	0.0025%
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	20,360,881	18,748,652	92.0817%	1,611,729	7.9158%	500	0.0025%
2.05	发行数量	20,360,881	18,749,952	92.0881%	1,610,029	7.9075%	900	0.0044%
2.06	限售期	20,360,881	18,706,852	91.8764%	1,653,529	8.1211%	500	0.0025%
2.07	本次发行前公司滚存未分配利润安排	20,360,881	18,714,552	91.9142%	1,645,829	8.0833%	500	0.0025%
2.08	发行决议有效期	20,360,881	18,746,552	92.0714%	1,613,429	7.9242%	900	0.0044%
2.09	上市地点	20,360,881	18,757,252	92.1239%	1,603,129	7.8736%	500	0.0025%
2.10	募集资金用途	20,360,881	18,930,562	92.9751%	1,428,819	7.0175%	1,500	0.0074%
3.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	20,360,881	18,755,552	92.1156%	1,603,829	7.8770%	1,500	0.0074%
4.00	关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案	20,360,881	18,757,252	92.1239%	1,602,129	7.8687%	1,500	0.0074%
5.00	关于《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案	20,360,881	18,930,562	92.9751%	1,428,819	7.0175%	1,500	0.0074%
6.00	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案	20,360,881	18,757,252	92.1239%	1,602,129	7.8687%	1,500	0.0074%
7.00	关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺》的议案	20,360,881	18,755,952	92.1175%	1,603,429	7.8750%	1,500	0.0074%

8.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案	20,360,881	18,928,362	92.9643%	1,431,019	7.0283%	1,500	0.0074%
9.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	20,360,881	18,763,252	92.1534%	1,596,129	7.8392%	1,500	0.0074%
10.00	关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案	20,360,881	18,763,252	92.1534%	1,596,129	7.8392%	1,500	0.0074%
11.00	关于签署《附条件生效的股权收购协议》及补充协议暨关联交易的议案	20,360,881	18,762,852	92.1514%	1,596,529	7.8412%	1,500	0.0074%
12.00	关于签署《附条件生效的业绩承诺与盈利补偿协议》暨关联交易的议案	20,360,881	18,771,152	92.1921%	1,588,229	7.8004%	1,500	0.0074%
13.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案（修订）	20,360,881	18,562,552	91.1676%	1,603,429	7.8750%	194,900	0.9572%
14.00	关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案	20,360,881	20,185,981	99.1409%	171,400	0.8418%	3,500	0.0172%

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年第二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

二〇二三年三月二十日