

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年7月8日

(二) 股东会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	9,139
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,658,402,645
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	45.8747

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长、党委书记刘培勋先生因公务出差以视频方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、党委副书记、工会主席张庆峰先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》《股东会议事规则》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事14人，列席14人，其中独立董事5人；

2、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 650, 280, 885	99. 5102	6, 233, 600	0. 3758	1, 888, 160	0. 1140

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	275, 481, 094	97. 1362	6, 233, 600	2. 1980	1, 888, 160	0. 6658

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决数据不包含公司董事、高级管理人员的表决结果。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：郭瑞鹏、杨明

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果合法有效。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 9 日