

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2018-008

五矿稀土股份有限公司 2018年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示：**
- 1、本次会议没有否决或修改提案的情形；
 - 2、本次会议没有新提案提交表决；
 - 3、本次会议提案 1.00 以特别决议审议通过。

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 2018 年 1 月 23 日（星期二）14:50。
网络投票时间：2018 年 1 月 22 日（星期一）~2018 年 1 月 23 日（星期二）。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 23 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 2018 年 1 月 22 日 15:00 至 2018 年 1 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

(2) 召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场会议室

(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选，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28人，代表股份数408,820,840股，占公司有效表决权股份总数980,888,981股的41.68%。

(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383,722,011股，占公司有效表决权股份总数980,888,981股的39.12%。

(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26人，代表股份数25,098,829股，占公司有效表决权股份总数980,888,981股的2.56%。

(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	关于修订《公司章程》的议案	408,820,840	405,951,905	99.298%	2,760,535	0.675%	108,400	0.027%	是
2.00	关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案	25,098,829	22,171,594	88.34%	2,927,235	11.66%	0	0.00%	是
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	408,820,840	405,916,905	99.29%	2,795,535	0.68%	108,400	0.03%	是
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	408,820,840	405,917,805	99.29%	2,794,635	0.68%	108,400	0.03%	是

注：1、本次会议提案1.00获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、提案2.00涉及关联交易事项，中国五矿集团有限公司下属的中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司系关联股东，依法均回避表决。

2、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	股份数(股)	占有效表	股份数(股)	占有效表	

				决权比例		决权比例		决权比例	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	25,098,829	22,229,894	88.57%	2,760,535	11.00%	108,400	0.43%	是
2.00	关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案	25,098,829	22,171,594	88.34%	2,927,235	11.66%	0	0.00%	是
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	25,098,829	22,194,894	88.43%	2,795,535	11.14%	108,400	0.43%	是
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	25,098,829	22,195,794	88.43%	2,794,635	11.13%	108,400	0.43%	是

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、律师姓名：李锐莉律师、徐浩桐律师；
- 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2018年第一次临时股东大会会议决议；
- 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

二〇一八年一月二十三日