

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2025-012
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开时间:2025年3月13日

(二) 股东大会召开地点:公司办公楼一楼多功能会议厅

(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 2,626

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 1,585,919,716

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 43.8697

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事监事召集，董事长刘培勋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事14人，出席10人，董事白生先生，独立董事祝社民女士、王晓铁先生、杜颖女士因工作原因未能出席会议；

2. 公司在任监事6人，出席5人，职工代表监事孟志军先生因工作原因未能出席会议；

3. 公司董事会秘书秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

1.议案名称:《2025年度项目投资计划》

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 1,554,445,725 98.0154 20,091,871 1.2668 11,382,120 0.7178

(二) 累积投票议案表决情况

2.关于公司董事会换届之选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的股份数(%) 是否当选

2.01 选举刘培勋为非独立董事 1,572,306,096 99.1415 是

2.02 选举李华生为非独立董事 1,573,644,983 99.2260 是

2.03 选举白生为非独立董事 1,571,350,816 99.0813 是

2.04 选举张峰为非独立董事 1,562,171,544 98.5025 是

2.05 选举吴永钢为非独立董事 1,573,696,024 99.2292 是

2.06 选举王培勋为非独立董事 1,573,917,041 99.2431 是

2.07 选举宋玲玲为非独立董事 1,574,263,009 99.2649 是

2.08 选举赵海飞为非独立董事 1,574,454,701 99.2770 是

2.09 选举张丽娟为非独立董事 1,573,731,605 99.2314 是

3.关于公司董事会换届之选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的股份数(%) 是否当选

3.01 选举杜颖为独立董事 1,573,804,447 99.2360 是

3.02 选举李华生为独立董事 1,573,775,787 99.2342 是

3.03 选举白生为独立董事 1,573,495,081 99.2165 是

3.04 选举杨文浩为独立董事 1,574,532,006 99.2832 是

3.05 选举吴永钢为独立董事 1,574,582,458 99.2851 是

4.关于公司监事会换届之选举第九届监事会股东代表监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的股份数(%) 是否当选

4.01 选举刘培勋为股东代表监事 1,574,432,745 99.2756 是

4.02 选举宋玲玲为股东代表监事 1,563,847,621 98.0802 是

4.03 选举赵海飞为股东代表监事 1,563,826,936 98.5943 是

4.04 选举张丽娟为股东代表监事 1,574,421,721 99.2749 是

(三) 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(%)

2.00 关于公司董事会换届之选举第九届董事会非独立董事的议案 - - -

2.01 选举刘培勋为非独立董事 240,605,527 94.6449 -

2.02 选举李华生为非独立董事 241,944,414 95.1715 -

2.03 选举白生为非独立董事 239,650,247 94.2691 -

2.04 选举宋玲玲为非独立董事 230,470,975 90,6383 -

2.05 选举吴永钢为非独立董事 241,998,455 95,1916 -

2.06 选举王培勋为非独立董事 242,216,472 95,2786 -

2.07 选举张峰为非独立董事 242,562,440 95,4147 -

2.08 选举赵海飞为非独立董事 242,754,132 95,4901 -

2.09 选举张丽娟为非独立董事 242,031,036 95,2056 -

3.01 选举杜颖为独立董事 242,103,878 95,2343 -

3.02 选举李华生为独立董事 242,075,218 95,2230 -

3.03 选举白生为独立董事 241,794,512 95,1126 -

3.04 选举杨文浩为独立董事 242,851,437 95,5283 -

3.05 选举吴永钢为独立董事 242,881,889 95,5403 -

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.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、监事、高级管理人员的表决数据。

2.经本次股东大会选举，刘培勋先生、汪辉先生、白生先生、宋玲玲女士、张丽娟女士当选为公司第九届董事会非独立董事；杜颖女士、李星国先生、戴璐女士、杨文浩先生、吴绍明先生当选为公司第九届董事会独立董事；以上十四名董事共同组成公司第九届董事会。公司第八届董事会独立董事祝社民女士、王晓铁先生自本次股东大会决议通过之日起，不再担任公司独立董事及所任董事会专门委员会委员职务，不在担任任何职务。

经本次股东大会选举，刘慧颖女士、吴瑶女士、马蓉女士、赵梅女士当选为公司第九届监事会股东代表监事，与近日公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事王世华先生、梁溪先生、吴海先生共同组成公司第九届监事会。公司第八届董事会独立董事祝社民女士、王晓铁先生自本次股东大会决议通过之日起，不再兼任公司职工代表监事职务。

公司第九届董事会任期及第九届监事会监事任期均为三年，自本次股东大会决议通过之日起履行职责。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所
 律师:郭瑞鹏、乌日乐
 (二) 律师见证结论意见:
 公司本次股东大会的召集、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，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大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
2025年3月14日

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2025-014
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年3月7日以电子邮件方式，向全体监事发出了召开第九届监事会第一次会议的通知。本次会议于2025年3月13日下午公司2025年第一次临时股东大会及第九届监事会第一次会议后以现场表决方式召开，会议应出席监事7人，实际出席监事7人。经公司全体监事共同推举，本次会议由刘慧颖女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

公司2025年第一次临时股东大会选举产生公司第九届监事会。经公司第九届监事会全体监事选举，监事刘慧颖女士当选为公司第九届监事会主席，自本次监事会选举后履行监事会主席职责，任期与第九届监事会相同。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 通过《关于投资实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目的议案》；

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

(三) 通过《关于公司同意政府收储部分土地使用权的议案》；

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

(四) 通过《关于公司同意政府收储部分土地使用权的议案》；

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
监 事 会
2025年3月14日

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2025-013
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、董事会会议审议情况

(一) 通过《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》；

公司2025年第一次临时股东大会选举产生公司第九届董事会。经公司第九届董事会全体董事选举，董事刘培勋先生当选为公司第九届董事会董事长，董事白生先生当选为公司第九届董事会副董事长，自本次董事会通过后履行董事长及副董事长职责，任期与第九届董事会相同。

表决结果:同意14票，反对0票，弃权0票。

(二) 通过《关于公司同意政府收储部分土地使用权的议案》；

表决结果:同意14票，反对0票，弃权0票。

(三) 通过《关于公司同意政府收储部分土地使用权的议案》；

表决结果:同意14票，反对0票，弃权0票。

(四) 通过《关于公司同意政府收储部分土地使用权的议案》；

表决结果:同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月14日

项目建成和运行，可实现湿法冶炼科研项目在立项、实施、评价、转化的统筹管理，公司及其他科研院所相关科研项目可依托基地硬件条件进行实施，减少科研重复投资，提高科技资源配置效率，共享科技成果。中试基地兼具中试验证和小批量生产能力，可实现科研与生产全面对接，并积极探索工业化和信息化的融合模式，在稀土湿法冶炼各环节体现示范作用。

(三) 培养专业人才队伍

项目可为稀土湿法冶炼及无机功能材料领域专业人才提供良好的实践平台、科研、自动化、维保等各类人员深入了解从实验室技术到工业生产全过程，更好的熟悉工艺流程及各类设备的操作、维护，掌握工艺优化和质量控制的方法，对于专业人才队伍建设具有积极意义。

四、项目投资对公司的影响

本次投资是公司构建“中心三基地”科技创新架构，建设“研发基地培育成中试基地试制基地”孵化产品“商品化”技术创新体系，提升公司技术创新能力，助力“两个稀土基地”建设的重要举措。本次投资不会对公司经营成果和财务状况构成重大影响，符合公司发展战略规划，符合公司及全体股东利益。

五、备查文件

(一) 公司第九届董事会第一次会议决议；

(二) 公司第九届监事会第一次会议决议；

(三) 公司董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议决议；

(四) 项目可行性研究报告。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月14日

表决结果:同意14票，反对0票，弃权0票。
 (四) 通过《关于投资实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目建设项目的议案》；