

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2020-026

五矿稀土股份有限公司

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

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。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议决定于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020）。

公司于 2020 年 4 月 30 日收到控股股东五矿稀土集团有限公司（以下简称“五矿稀土集团”）书面提交的《关于提请五矿稀土股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请将《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。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，五矿稀土集团目前持有公司股份 235,228,660 股，占公司股份总数的 23.98%。公司董事会认为其具备提出临时提案的资格，上述临时提案内容属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。2020 年 4 月 30 日，公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，具体内容详见 2020 年 5 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-024）、《关于董事长辞职及提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2020-025）。

除增加上述临时提案外，公司 2019 年年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。公司对 2020 年 4 月 24 日发布的

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议届次：2019 年年度股东大会

2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

3、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。

4、召开时间：

现场会议召开时间：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 09:30~11:30，13:00~15:00；
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 09:15~15:00
期间的任意时间。

5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 8 日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2020 年 5 月 8 日（星期五）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第（8）、（9）、（10）项时，关联股东需回避表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦会议室

二、会议审议事项

1、提案

（1）《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

（2）《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

（3）《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

（4）《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

- (5) 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
- (6) 《关于清算关闭所属分离企业的议案》
- (7) 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
- (8) 《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》
- (9) 《关于签订〈金融服务协议〉的议案》
- (10) 《关于预计 2020 年金融服务关联交易的议案》
- (11) 《关于补选非独立董事的议案》

由于第（11）项提案只涉及补选一名非独立董事，因此采取非累计投票制方式。

以上提案的具体内容于 2020 年 5 月 6 日在巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司 2019 年年度股东大会资料》（增加提案版）。

2、其他内容

听取公司三位独立董事 2019 年度述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的 栏目可以投票)
100	总议案	√
1.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案	√
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	√
6.00	关于清算关闭所属分离企业的议案	√
7.00	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	√
8.00	关于预计 2020 年日常关联交易的议案	√
9.00	关于签订《金融服务协议》的议案	√
10.00	关于预计 2020 年金融服务关联交易的议案	√
11.00	关于补选非独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

(4) 受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

2、登记时间

2020年5月11日8:30~11:30, 13:00~17:00

3、登记地点

江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

4、会议联系方式

联系人：舒艺、李梦祺、廖江萍

联系电话：0797-8398390

传真：0797-8398385

地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

邮编：341000

5、会议费用

会期预定半天，费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、第八届董事会第四次（临时）会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即09:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2020年5月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司 2019 年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人持股数：_____ 委托人股东账户：_____

持有上市公司股份的性质：_____

受托人签名（盖章）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____ 年 月 日

提案 编码	提案名称	备注（该 列打勾栏 目可以投 票）	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
1.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案	√			
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	√			
6.00	关于清算关闭所属分离企业的议案	√			
7.00	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	√			
8.00	关于预计 2020 年日常关联交易的议案	√			
9.00	关于签订《金融服务协议》的议案	√			
10.00	关于预计 2020 年金融服务关联交易的议案	√			
11.00	关于补选非独立董事的议案	√			

填写说明：

1、对每个提案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；

3、本次股东大会审议提案 8.00、9.00、10.00 时，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决；

4、由于提案 11.00 只涉及补选一名非独立董事，因此采取非累计投票制方式。