

证券代码：400122

证券简称：域潇 5

主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司 2024 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 22 日
- 会议召开地点：上海域潇稀土股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 141 人，持有表决权的股份总数 68,189,272 股，占公司有效表决权股份总数的 8.2320%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 129 人，持有表决权的股份总数 60,915,631 股，占公司有效表决权股份总数的 7.3539%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事吴涛先生、独立董事刘洪军先生、独立董事刘静女士均因工作原因请假无法参加本次股东大会；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘敬文女士因极端天气影响至交通受阻原因请假无法参加本次股东大会；
- 公司常务副总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司因开展日常经营业务，需要和公司关联方河北域潇锆钛新材料有限公司、山东域潇锆钛矿业股份有限公司、江苏域潇锆钛矿业股份有限公司、广西域潇西骏稀土功能材料有限公司、山东域潇有色新材料有限公司、广西锆业科技有限公司分别发生购买原材料、接受劳务和房屋租赁的关联交易，其中独居石及独居石精矿采购金额不超过 913,000,000 元，氯化片及稀土氧化物的委托加工金额不超过 120,000,000 元，仓库租赁金额不超过 40,000 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：临 2024-02）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,813,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.1181%；反对股数 20,061,246 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.4199%；弃权股数 315,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4620%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的有关规定，关联股东吴涛及其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗和陈士皓均回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	公司关于预计 2024 年日常性关联交易的议案	47,813,026	70.1181	20,061,246	29.4199	315,000	0.4620

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东舜达律师事务所
(二) 律师姓名：潘正茂、钟佳高
(三) 结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 法律意见书。

特此公告。

上海域潇稀土股份有限公司
董事会

2024年2月22日