

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

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 10 月 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海域潇稀土股份有限公司会议室（上海市徐汇区肇嘉浜路 666 号）

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长兼总经理丛津桥先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 206 人，持有表决权的股份总数 504,017,777 股，占公司表决权股份总数的 60.5279%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 194 人，持有表决权的股份总数 301,828,843 股，占公司表决权股份总数的 36.2469%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事吴涛先生、董迪女士因工作事务原因缺席；
 - 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 - 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理尉吉军先生及财务负责人刁巍女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于新增 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

基于公司日常经营业务的需要，公司拟与中稀域潇（广西）稀土有限公司（以下简称“中稀域潇”）开展销售产品、商品的业务，预计交易金额不超过 250,000,000 元。因公司截止目前尚未发生销售产品、商品和提供劳务的日常关联交易，故公司与中稀域潇拟开展业务的金额涵盖在原销售产品、商品和提供劳务的日常关联交易预计金额内，不另外新增。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 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新增 2026 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-34）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 336,805,043 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.8240%；反对股数 195,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0389%；弃权股数 167,016,834 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.1371%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，无关联股东需回避表决。

（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	181,673,519	99.8923%	195,900	0.1077%	0	0.00%

	新增 2026 年度日常 性关联交 易预计的 议案						
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
- （二）律师姓名：金明明、王赞云
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《上海域潇稀土股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
- 2、《国浩律师（南京）事务所关于上海域潇稀土股份有限公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书》。

上海域潇稀土股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 15 日