

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2025-023  
**内蒙古北方重型汽车股份有限公司**  
**2025年第一次临时股东会决议公告**

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，并对其实质性、准确性、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) 股东会召开的时间:2025年6月6日

(二) 股东会召开的地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	60
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	79,282,101
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.636%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王占山主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事6人，出席6人。

2. 董事会秘书赵志远出席会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称:关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案。

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(%)	
A股	79,270,300	99.9851	7,201	0.0090
			4,600	0.0059

(二) 累积投票议案表决情况

2. 关于《董事会换届选举第九届董事会董事》的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举王占山为董事	79,122,037	99.7981	是
2.02	选举郭海全为董事	79,122,036	99.7981	是
2.03	选举赵志远为董事	79,109,026	99.8851	是

3. 关于《董事会换届选举第九届董事会独立董事》的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	选举张继德为独立董事	79,191,035	99.8851	是
3.02	选举向勇为独立董事	79,122,031	99.7981	是
3.03	选举吕堂为独立董事	79,126,020	99.8031	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案	5,278,801	99.7769	7,201	0.1361	4,600	0.0870
2.01	选举王占山为董事	5,130,538	96.9745				
2.02	选举郭海全为董事	5,130,537	96.9745				
2.03	选举赵志远为董事	5,199,527	98.2785				
3.01	选举张继德为独立董事	5,199,526	98.2787				
3.02	选举向勇为独立董事	5,130,532	96.9744				
3.03	选举吕堂为独立董事	5,134,521	97.0498				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案,已获得参加本次会议有效表决权的二分之一以上通过,议案全部对中小股东单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次会议见证的律师事务所:北京普盈律师事务所

律师:纪红颖,刘巍

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2025年6月7日

● 上网公告文件

经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2025-024

**内蒙古北方重型汽车股份有限公司**  
**九届一次董事会决议公告**

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。

**重要内容提示:**

● 本次会议没有否决议案。

一、会议召开情况

1. 议案名称:关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案。

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举王占山为董事	79,122,037	99.7981	是
2.02	选举郭海全为董事	79,122,036	99.7981	是
2.03	选举赵志远为董事	79,109,026	99.8851	是

2. 关于《董事会换届选举第九届董事会独立董事》的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	选举张继德为独立董事	79,191,035	99.8851	是

3. 关于《董事会换届选举第九届董事会独立监事》的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份的比例(%)	是否当选
4.01	选举向勇为独立监事	79,191,035	99.8851	是

4. 关于《董事会换届选举第九届董事会监事会主席》的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份的比例(%)	是否当选
5.01	选举李海红为监事会主席	79,191,035	99.8851	是

5. 关闭方式:现场表决与网络投票相结合的方式

6. 会议召开的日期、时间:2025年6月6日(星期五)下午14点30分

7. 现场投票时间:2025年6月6日 14:30-15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月6日上午9:15至9:25,9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

8. 会议主持人:董事长许晓光先生

9. 会议召开地点:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室

10. 网络投票时间:2025年6月6日 09:15-18:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月6日上午9:15至9:25,9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

11. 会议召集人:公司董事会

12. 会议议程:会议议程详见《九届一次董事会会议议程》。

13. 会议表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

14. 会议出席情况:出席本次会议的股东和股东授权代表共153名,代表股份总数527,871,266股,占公司表决权股份总数的46.4917%;其中,

15. 会议表决情况:出席本次会议的股东和股东授权代表共153名,代表股份总数527,871,266股,占公司表决权股份总数的46.4917%;其中,

16. 会议审议情况:出席本次会议的股东和股东授权代表共151人,代表股份 5,994,946股,占公司表决权股份总数的0.5280%;

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福健天衡律师事务所张剑锋律师和廖明琪律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

17. 会议表决情况:出席本次会议的股东和股东授权代表共151人,代表股份 5,994,946股,占公司表决权股份总数的0.5280%;