

证券代码:002246 证券简称:北方股份 公告编号:2025-065

# 北方化学工业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示  
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。  
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
3.会议召开和出席情况  
(一)会议的召开情况

1.会议召开时间:2025年12月18日下午2:50  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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12月18日9:15至15:00的任意时间。  
2.现场会议召开地点:四川省泸州市高坝坎北方股份总部办公楼三楼会议室  
3.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。  
4.会议召集人:董事会  
5.现场会议主持人:董事长蒲加顺先生。  
6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
(二)会议的出席情况  
1.总体情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共240人,代表股份269,088,535股,占公司有表决权股份总数的49.0113%。  
2.现场会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名,代表股份255,673,363股,占公司有表决权股份总数的46.5678%。  
3.网络投票情况  
通过网络投票系统进行有效表决的股东235人,代表股份13,415,172股,占公司有表决权股份总数的2.4434%。  
4.持股5%以下(不含持股5%)的中小股东出席会议情况  
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共235人,代表股份13,415,172股,占公司有表决权股份总数的2.4434%。  
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。  
6.议案审议表决情况  
本次股东大会按照《北方化学工业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》所列议题进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东审议,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》。  
表决情况:同意267,888,995股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5542%;反对1,163,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4324%;弃权35,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,216,632股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0583%;反对1,163,640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6714%;弃权35,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2676%。  
上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(二)审议通过《关于修订《独立董事制度》的议案》。  
表决情况:同意267,891,495股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5552%;反对1,162,440股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4320%;弃权34,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0129%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,218,132股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0770%;反对1,162,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6651%;弃权34,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2579%。  
上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(三)审议通过《关于修订《关联交易管理办法》的议案》。  
表决情况:同意267,899,595股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5582%;反对1,160,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4313%;弃权28,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,226,232股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1373%;反对1,160,640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6517%;弃权28,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2110%。  
上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(四)审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》。  
表决情况:同意268,660,535股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8409%;反对399,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1484%;弃权28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,987,172股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8096%;反对399,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9772%;弃权28,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2132%。  
上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(五)审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》。  
表决情况:同意268,623,835股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8273%;反对423,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1575%;弃权40,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,950,472股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5369%;反对423,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1599%;弃权40,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3041%。  
上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(六)审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。  
以累积投票的方式对以下各位独立董事选举表决,具体情况如下:  
1.选举蒲加顺先生为公司第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意267,900,287股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5584%;反对99,558股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1142%。  
2.选举杨和成先生为公司第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意267,908,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5615%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,235,338股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2052%。  
3.选举马辉先生为公司第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意267,896,205股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5569%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,222,842股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1216%。  
4.选举杜平先生为公司第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意267,895,187股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5569%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,222,824股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1119%。  
5.选举傅伟华先生为公司第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意267,891,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5553%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,218,499股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0797%。  
以上五位非独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(七)逐项审议并通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》  
以累积投票的方式对以下各位独立董事选举表决,具体情况如下:  
1.选举吕先培先生为公司第六届董事会独立董事  
表决结果:同意267,893,910股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5560%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,220,547股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0950%。  
2.选举杨晓辉先生为公司第六届董事会独立董事  
表决结果:同意267,895,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1091%。  
3.选举肖忠良先生为公司第六届董事会独立董事  
表决结果:同意267,895,567股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1091%。  
4.选举刘雷女士为公司第六届董事会独立董事  
表决结果:同意267,895,567股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1091%。  
上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

深圳证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会独立董事。  
3. 聘请出具法律意见书  
北京康达(成都)律师事务所经办律师现场见证并就本公司2025年第三次临时股东大会出具的法律意见书为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。  
四、备查文件  
(一)2025年第三次临时股东大会决议;  
(二)法律意见书。  
特此公告。

北方化学工业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十二月十九日

证券代码:002246 证券简称:北方股份 公告编号:2025-068

# 北方化学工业股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有被否决议案:无  
(一)会议召开和出席情况  
1.会议召开时间:2025年12月18日  
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:  
1.出席会议的普通股和代理人人数 123  
2.出席会议的股东人数 123  
3.出席会议的股东所持有的表决权数量 45,721,204  
4.出席会议的股东持有表决权股份数 45,721,204  
5.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 38.010  
6.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 38.010  
(四)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,董开庄先生主持。  
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席6人;

2.董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
2.议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案  
表决结果:通过  
表决情况:  
(二)关于议案表决的有关情况说明  
无  
3. 律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所  
律师:王立、关裕  
2. 律师见证结论意见:  
本所律师认为,本次会议的召集与召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。  
特此公告。

北方化学工业股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月19日

证券代码:002246 证券简称:北方股份 公告编号:2025-066

# 北方化学工业股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司近日召开了职工代表大会,会议以无记名投票和差额选

举的方式,选举产生了蒲建先生为公司第六届董事会职工董事,简历见附件。  
职工代表董事蒲建先生将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会,任期与第六届董事会任期一致。在拟组选的公司第六届董事会中,董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。  
特此公告。

附件:职工董事简历  
蒲建先生:中国国籍,男,汉族,1974年01月出生,中共党员,化工机械与设备专业本科学历,正高级工程师,无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司总经理助理,组织人事部部长,组织人事部党支部书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。  
蒲建先生未持有公司股份,未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚,最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形,不是失信被被执行人;符合《公司法》等相关法律法规、法规规定的任职条件。  
二、公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况  
2025年12月18日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况如下:  
1. 总经理:杨和成先生  
2. 副总经理:朱华先生、曾卫钢先生、张维妮女士;  
3. 财务负责人、董事会秘书:商红女士;  
4. 总工程师:彭克先生;  
5. 审计部负责人:杨洪红女士;  
6. 证券事务代表:刘雷女士。  
董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行了审查,聘任财务负责人、审计部负责人及证券事务代表经公司董事会审议通过。上述人员任期与本届董事会一致。  
朱华先生、曾卫钢先生、张维妮女士、商红女士、彭克先生、杨洪红女士、刘雷女士简历附后。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式  

联系人	职位	联系电话	电子邮箱
董 事 长	蒲加顺	0830-2796927	pujiashun@163.com
副 董 事 长	杨和成	0830-2796927	0830-2796924
董 事 秘 书	商红	0830-2796924	shanghong@163.com
电 子 邮 箱	董 事 会		dsb@163.com

  
特此公告。  
北方化学工业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十二月十九日

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了公司第六届董事会换届选举等相关议案。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于选举职工董事的公告》,董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及其他人员等相关议案。现将相关情况公告如下:  
一、董事会换届选举情况  
(一)董事选举情况  
2025年12月18日,公司召开2025年第三次临时股东大会,采用累积投票制方式选举蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、傅伟华先生、杜平先生为公司第六届董事会非独立董事,选举吕先培先生、崔晓辉先生、肖忠良先生为公司第六届董事会独立董事。前述人员与职工代表大会选举产生的职工董事蒲建先生共同组成公司第六届董事会,任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。  
第六届董事会董事简历详见公司于2025年12月2日披露的《关于董事会换届选举的公告》和2025年12月19日披露的《关于选举职工董事的公告》。  
(二)董事长选举情况  
2025年12月18日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举蒲加顺先生为董事长的议案》,全体董事一致同意选举蒲加顺先生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会一致。  
(三)董事会各专门委员会成员选举情况  
2025年12月18日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》,董事会专门委员会成员任期与本届董事会一致。各专门委员会成员分别为:  

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	蒲加顺	杨和成、杜平、曾卫钢、傅晓辉
审计委员会	吕先培(独立董事,会计专业人士)	杨和成、吕先培
提名委员会	肖忠良(独立董事)	吕先培、杨和成
薪酬与考核委员会	杨和成(独立董事)	肖忠良、蒲建

  
二、公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况  
2025年12月18日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况如下:  
1. 总经理:杨和成先生  
2. 副总经理:朱华先生、曾卫钢先生、张维妮女士;  
3. 财务负责人、董事会秘书:商红女士;  
4. 总工程师:彭克先生;  
5. 审计部负责人:杨洪红女士;  
6. 证券事务代表:刘雷女士。  
董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行了审查,聘任财务负责人、审计部负责人及证券事务代表经公司董事会审议通过。上述人员任期与本届董事会一致。  
朱华先生、曾卫钢先生、张维妮女士、商红女士、彭克先生、杨洪红女士、刘雷女士简历附后。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式  

联系人	职位	联系电话	电子邮箱
董 事 长	蒲加顺	0830-2796927	pujiashun@163.com
副 董 事 长	杨和成	0830-2796927	0830-2796924
董 事 秘 书	商红	0830-2796924	shanghong@163.com
电 子 邮 箱	董 事 会		dsb@163.com

  
特此公告。  
北方化学工业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十二月十九日

证券代码:002246 证券简称:北方股份 公告编号:2025-067

# 北方化学工业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年12月18日在四川省泸州市高坝坎北方股份总部办公楼三楼会议室召开,会议由董事长蒲加顺先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》。  
表决情况:同意267,888,995股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5542%;反对1,163,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4324%;弃权35,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,216,632股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0583%;反对1,163,640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6714%;弃权35,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2676%。  
上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(二)审议通过《关于修订《独立董事制度》的议案》。  
表决情况:同意267,891,495股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5552%;反对1,162,440股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4320%;弃权34,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0129%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,218,132股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0770%;反对1,162,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6651%;弃权34,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2579%。  
上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(三)审议通过《关于修订《关联交易管理办法》的议案》。  
表决情况:同意267,899,595股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5582%;反对1,160,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4313%;弃权28,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,226,232股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1373%;反对1,160,640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6517%;弃权28,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2110%。  
上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(四)审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》。  
表决情况:同意268,660,535股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8409%;反对399,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1484%;弃权28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,987,172股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8096%;反对399,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9772%;弃权28,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2132%。  
上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(五)审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》。  
表决情况:同意268,623,835股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8273%;反对423,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1575%;弃权40,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,950,472股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5369%;反对423,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1599%;弃权40,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3041%。  
上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(六)审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。  
以累积投票的方式对以下各位独立董事选举表决,具体情况如下:  
1.选举蒲加顺先生为公司第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意267,900,287股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5584%;反对99,558股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1142%。  
2.选举杨和成先生为公司第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意267,908,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5615%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,235,338股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2052%。  
3.选举马辉先生为公司第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意267,896,205股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5569%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,222,842股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1216%。  
4.选举杜平先生为公司第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意267,895,187股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5569%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,222,824股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1119%。  
5.选举傅伟华先生为公司第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意267,891,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5553%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,218,499股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0797%。  
以上五位非独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。  
(七)逐项审议并通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》  
以累积投票的方式对以下各位独立董事选举表决,具体情况如下:  
1.选举吕先培先生为公司第六届董事会独立董事  
表决结果:同意267,893,910股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5560%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,220,547股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0950%。  
2.选举杨晓辉先生为公司第六届董事会独立董事  
表决结果:同意267,895,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1091%。  
3.选举肖忠良先生为公司第六届董事会独立董事  
表决结果:同意267,895,567股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1091%。  
4.选举刘雷女士为公司第六届董事会独立董事  
表决结果:同意267,895,567股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1091%。  
上述议案内容详见2025年12月19日的巨潮资讯网。

深圳证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会独立董事。  
3. 聘请出具法律意见书  
北京康达(成都)律师事务所经办律师现场见证并就本公司2025年第三次临时股东大会出具的法律意见书为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。  
四、备查文件  
(一)2025年第三次临时股东大会决议;  
(二)法律意见书。  
特此公告。

北方化学工业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十二月十九日

证券代码:002246 证券简称:北方股份 公告编号:2025-068

# 北方化学工业股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有被否决议案:无  
(一)会议召开和出席情况  
1.会议召开时间:2025年12月18日  
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:  
1.出席会议的普通股和代理人人数 123  
2.出席会议的股东人数 123  
3.出席会议的股东所持有的表决权数量 45,721,204  
4.出席会议的股东持有表决权股份数 45,721,204  
5.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 38.010  
6.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 38.010  
(四)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,董开庄先生主持。  
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席6人;

2.董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
2.议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案  
表决结果:通过  
表决情况:  
(二)关于议案表决的有关情况说明  
无  
3. 律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所  
律师:王立、关裕  
2. 律师见证结论意见:  
本所律师认为,本次会议的召集与召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。  
特此公告。

北方化学工业股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月19日

证券代码:002246 证券简称:北方股份 公告编号:2025-066

# 北方化学工业股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司近日召开了职工代表大会,会议以无记名投票和差额选

举的方式,选举产生了蒲建先生为公司第六届董事会职工董事,简历见附件。  
职工代表董事蒲建先生将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会,任期与第六届董事会任期一致。在拟组选的公司第六届董事会中,董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。  
特此公告。

附件:职工董事简历  
蒲建先生:中国国籍,男,汉族,1974年01月出生,中共党员,化工机械与设备专业本科学历,正高级工程师,无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司总经理助理,组织人事部部长,组织人事部党支部书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。  
蒲建先生未持有公司股份,未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚,最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形,不是失信被被执行人;符合《公司法》等相关法律法规、法规规定的任职条件。  
二、公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况  
2025年12月18日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况如下:  
1. 总经理:杨和成先生  
2. 副总经理:朱华先生、曾卫钢先生、张维妮女士;  
3. 财务负责人、董事会秘书:商红女士;  
4. 总工程师:彭克先生;  
5. 审计部负责人:杨洪红女士;  
6. 证券事务代表:刘雷女士。  
董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行了审查,聘任财务负责人、审计部负责人及证券事务代表经公司董事会审议通过。上述人员任期与本届董事会一致。  
朱华先生、曾卫钢先生、张维妮女士、商红女士、彭克先生、杨洪红女士、刘雷女士简历附后。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式  

联系人	职位	联系电话	电子邮箱
董 事 长	蒲加顺	0830-2796927	pujiashun@163.com
副 董 事 长	杨和成	0830-2796927	0830-2796924
董 事 秘 书	商红	0830-2796924	shanghong@163.com
电 子 邮 箱	董 事 会		dsb@163.com

  
特此公告。  
北方化学工业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十二月十九日

证券代码:002246 证券简称:北方股份 公告编号:2025-067

# 北方化学工业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年12月18日在四川省泸州市高坝坎北方股份总部办公楼三楼会议室召开,会议由董事长蒲加顺先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》。  
表决情况:同意267,888,995股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5542%;反对1,163,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4324%;弃权35,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,216,632股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0583%;反对1,163,640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6714%;弃权35,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2676%。  
上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(二)审议通过《关于修订《独立董事制度》的议案》。  
表决情况:同意267,891,495股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5552%;反对1,162,440股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4320%;弃权34,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0129%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,218,132股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0770%;反对1,162,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6651%;弃权34,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2579%。  
上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(三)审议通过《关于修订《关联交易管理办法》的议案》。  
表决情况:同意267,899,595股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5582%;反对1,160,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4313%;弃权28,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。  
其中,中小股东表决情况:同意12,226,23