

证券代码：600262

证券简称：北方股份

公告编号：2025-018

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和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)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,399,629
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.2938

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，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、监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、公司在任监事3人，出席2人，监事潘雄英因公缺席。
- 3、董事会秘书赵志远出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》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(%)	票数	比例(%)
A 股	80,396,429	99.9960	2,200	0.0027	1,000	0.0013

- 2、议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》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(%)	票数	比例(%)
A 股	80,396,129	99.9956	2,500	0.0031	1,000	0.0013

3、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》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(%)	票数	比例(%)
A股	80,396,229	99.9957	2,400	0.0029	1,000	0.0014

4、议案名称：关于《2024年度利润分配方案》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(%)	票数	比例(%)
A股	80,397,229	99.9970	1,400	0.0017	1,000	0.0013

5、议案名称：关于《2025年度财务预算报告》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(%)	票数	比例(%)
A 股	80,396,329	99.9958	2,300	0.0028	1,000	0.0014

6、议案名称：关于《2024 年年度报告及摘要》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(%)	票数	比例(%)
A 股	80,395,929	99.9953	2,200	0.0027	1,500	0.0020

7、议案名称：关于《北方股份公司与北重集团附属企业以及兵器工业集团附属企业 2025 年度日常关联交易预计情况》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(%)	票数	比例(%)
A 股	28,955,330	99.9903	1,300	0.0044	1,500	0.0053

8、议案名称：关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>》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(%)	票数	比例(%)
A 股	28,954,330	99.9868	2,300	0.0079	1,500	0.0053

9、议案名称：关于《续聘会计师事务所》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(%)	票数	比例(%)
A 股	80,395,829	99.9952	2,300	0.0028	1,500	0.0020

10、议案名称：关于《计提（转回）资产减值准备》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(%)	票数	比例(%)
A 股	80,392,029	99.9905	6,100	0.0075	1,500	0.0020

11、 议案名称：关于《2024 年度独立董事述职报告》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(%)	票数	比例(%)
A 股	80,392,429	99.9910	5,700	0.0070	1,500	0.0020

12、 议案名称：关于《修订<公司章程>并取消监事会》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(%)	票数	比例(%)
A 股	80,392,429	99.9910	5,700	0.0070	1,500	0.0020

13、 议案名称：关于《制订<股东会议事规则>》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(%)	票数	比例(%)
A股	80,395,629	99.9950	2,500	0.0031	1,500	0.0019

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	73,991,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,305,730	99.8165	1,400	0.1070	1,000	0.0765
其中：市值50万以下普通股股东	194,830	98.7831	1,400	0.7098	1,000	0.5071
市值50万以上普通股股东	1,110,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《2024年度董事会工	6,404,930	99.9500	2,200	0.0343	1,000	0.0157

	作报告》的议案。						
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案。	6,404,630	99.9453	2,500	0.0390	1,000	0.0157
3	关于《2024年度财务决算报告》的议案。	6,404,730	99.9469	2,400	0.0374	1,000	0.0157
4	关于《2024年度利润分配方案》的议案。	6,405,730	99.9625	1,400	0.0218	1,000	0.0157
5	关于《2025年度财务预算报告》的议案。	6,404,830	99.9485	2,300	0.0358	1,000	0.0157
6	关于《2024年年度报告及摘要》的议案。	6,404,430	99.9422	2,200	0.0343	1,500	0.0235
7	关于《北方股份公司与北重集团附属企业以及兵器工业集团附属企业2025年度日常关联交易预计情况》的议案。	1,305,330	99.7859	1,300	0.0993	1,500	0.1148
8	关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉》的议案。	1,304,330	99.7095	2,300	0.1758	1,500	0.1147
9	关于《续聘会计师事务所》的议案。	6,404,330	99.9407	2,300	0.0358	1,500	0.0235
10	关于《计提(转回)资产减值准备》的议案。	6,400,530	99.8814	6,100	0.0951	1,500	0.0235
11	关于《2024年度独立董事述职报告》的议案。	6,400,930	99.8876	5,700	0.0889	1,500	0.0235
12	关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案。	6,400,930	99.8876	5,700	0.0889	1,500	0.0235
13	关于《制订〈股东会议事规则〉》的议案。	6,404,130	99.9375	2,500	0.0390	1,500	0.0235

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1-11、议案13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12为特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权的三分之二以上通过。议案全部对中小股东单独计票，议案7、议案8关联方内蒙古北方重工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京普盈律师事务所

律师：金红颖、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5月17日

● **上网公告文件**

经鉴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大会决议