

证券代码：600262

证券简称：北方股份

公告编号：2016-021

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

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：2016 年 5 月 20 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四楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	107,184,867
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（%）	63.04

(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，董事长高汝森先生主持，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 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书常德明先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2015 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	107,184,867	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于《2015 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	107,184,867	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：关于《2015 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	107,184,867	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于《2015 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	107,184,867	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于《2015 年年度报告正文及摘要》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	107,184,867	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于《2016 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	107,184,867	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司 2016 年日常关联交易事项》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	52,343,368	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于《与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2016 年日常关联交易事项》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	64,404,867	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于《与兵工财务有限责任公司 2016 年日常关联交易事项》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	52,343,368	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度 5 亿元》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	52,343,368	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务、内控审计机构及其报酬 93 万元》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	107,184,867	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于《2015 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	107,184,867	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于《董事会换届推举董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	推举高汝森先生为公司第六届董事会董事	107,184,867	100.00	是
13.02	推举邬青峰先生为公司第六届董事会董事	107,184,867	100.00	是
13.03	推举蔺建成先生为公司第六届董事会董事	107,184,867	100.00	是

13.04	推举肖富强先生为公司第六届董事会董事	107,184,867	100.00	是
13.05	推举 Paul Douglas 先生为公司第六届董事会董事	107,184,867	100.00	是
13.06	推举詹旭先生为公司第六届董事会董事	107,184,867	100.00	是

14、 关于《董事会换届推举独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	推举茅仲文先生为公司第六届董事会独立董事	107,184,867	100.00	是
14.02	推举杨珏先生为公司第六届董事会独立董事	107,184,867	100.00	是
14.03	推举穆林娟女士为公司第六届董事会独立董事	107,184,867	100.00	是

15、 关于《监事会换届推举监事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	推举潘雄英先生为公司第六届监事会监事	107,184,867	100.00	是
15.02	推举呼维俊先生为公司第六届监事会监事	107,184,867	100.00	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		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于《2015年度利润分配方案》的议案。	9,563,368	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2016年日常关联交易事项》的议案。	9,563,368	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2016年日常关联交易事项》的议案。	9,563,368	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于《与兵工财务有限责任公司2016年日常关联交易事项》的议案。	9,563,368	100.00	0	0.00	0	0.00
13.01	推举高汝森先生为公司第六届董事会董事	9,563,368	100.00	0	0.00	0	0.00
13.02	推举邬青峰先生为公司第六届董事会董事	9,563,368	100.00	0	0.00	0	0.00
13.03	推举蔺建成先生为公司第六届董事会董事	9,563,368	100.00	0	0.00	0	0.00
13.04	推举肖富强先生为公司第六届董事会董事	9,563,368	100.00	0	0.00	0	0.00
13.05	推举 Paul Douglas 先生为公司第六届董事会董事	9,563,368	100.00	0	0.00	0	0.00
13.06	推举詹旭先生	9,563,368	100.00	0	0.00	0	0.00

	为公司第六届 董事会董事	, 368					
14.01	推举茅仲文先 生为公司第六 届董事会独立 董事	9,563 , 368	100.00	0	0.00	0	0.00
14.02	推举杨珏先生 为公司第六届 董事会独立董 事	9,563 , 368	100.00	0	0.00	0	0.00
14.03	推举穆林娟女 士为公司第六 届董事会独立 董事	9,563 , 368	100.00	0	0.00	0	0.00
15.01	推举潘雄英先 生为公司第六 届监事会监事	9,563 , 368	100.00	0	0.00	0	0.00
15.02	推举呼维俊先 生为公司第六 届监事会监事	9,563 , 368	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联交易以及回避表决情况如下：

(1)与内蒙古北方重工业集团有限公司 2016 年日常关联交易事项(议案 7)、与兵工财务有限责任公司 2016 年日常关联交易事项（议案 9）、与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度 5 亿元（议案 10），关联股东内蒙古北方重工业集团有限公司所持表决权股份数 54,841,499 股，已回避了对上述三项议案的表决。

(2) 与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2016 年日常关联交易事项（议案 8），关联股东 TEREX EQUIPMENT LIMITED 所持表决权股份数 42,780,000 股，已回避了对该议案的表决。

2、涉及特别决议事项如下：

董事会换届推举董事(议案 13.00)、董事会换届推举独立董事(议案 14.00)、监事会换届推举监事（议案 15.00），均已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古承达律师事务所

律师：张承根律师、佛显存律师

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定，出席本次会议人员及会议召集人资格均合法有效，本次会议表决程序、表决法律结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2016年5月21日