

证券代码：600262

证券简称：北方股份

公告编号：2019-014

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 17 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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,621,499
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（%）	57.4244

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书常德明出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2018 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	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2018 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	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2018 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	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《2018 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	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2018 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	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《2019 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	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于《追加确认与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业 2018 年度日常关联交易超额部分》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	42,780,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业 2019 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	42,780,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于《与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2019 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	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于《追加确认与特雷克斯北方采矿机械有限公司 2018 年度日常关联交易超额部分》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	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司 2019 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	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 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	42,780,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内控审计机构及其报酬 58 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	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于《2018 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	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于《修订<公司章程>》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	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

16、 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
16.01	推举高汝森为公司第七届董事会董事	97,621,499	100.0000	是
16.02	推举邬青峰为公司第七届董事会董事	97,621,499	100.0000	是
16.03	推举蔺建成为公司第七届董事会董事	97,621,499	100.0000	是
16.04	推举孙仁平为公司第七届董事会董事	97,621,499	100.0000	是

17、 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
17.01	推举穆林娟为公司第七届董事会独立董事	97,621,499	100.0000	是
17.02	推举苏子孟为公司第七届董事会独立董事	97,621,499	100.0000	是
17.03	推举李万寿为公司第七届董事会独立董事	97,621,499	100.0000	是

18、 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
------	------	-----	----------------------	------

18.01	推举潘雄英为公司第七届监事会监事	97,621,499	100.0000	是
18.02	推举李洪艳为公司第七届监事会监事	97,621,499	100.0000	是

(三) 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	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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《2018 年度利润分配方案》的议案。	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于《追加确认与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业 2018 年度日常关联交易超额部分》的议案。	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业 2019 年度日常关联交易预计情况》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

	的议案。						
9	关于《与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2019年度日常关联交易预计情况》的议案。	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于《追加确认与特雷克斯北方采矿机械有限公司 2018 年度日常关联交易超额部分》的议案。	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司 2019年度日常关联交易预计情况》的议案。	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	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。	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于《修订〈公司章程〉》的议案。	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联交易事项以及表决情况如下：

议案 7-议案 12 涉及关联交易。其中：关于《追加确认与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业 2018 年度日常关联交易超额部分》的议案（议案 7）、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业 2019 年度日常关联交易预计情况》的议案（议案 8）、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（议案 12），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，已回避表决。

2、涉及特别决议事项如下：

关于《修订〈公司章程〉》的议案（议案 15），已获得出席本次股东大会的股东所持有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、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古承达律师事务所

律师：张承根律师、李树峰律师

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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
2019年5月18日