

证券代码：600262

证券简称：北方股份

公告编号：2024-014

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2023 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：2024 年 6 月 19 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,894,599
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（%）	50.5262

(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《2023 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	85,894,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2023 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	85,894,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2023 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	85,894,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《2023 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	85,894,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2024 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	85,894,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《2023 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	85,894,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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 2024 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	34,453,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于《北方股份公司与内蒙古北方重工业集团有限公司签订<日常关联交易协议>》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	34,453,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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	34,453,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	85,894,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于《2023 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	85,894,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于《提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象

发行股票》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	85,891,499	99.9963	3,100	0.0037	0	0.0000

(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	80,791,499	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	3,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	3,100	100.0000	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

(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《2023年度董事会工作报告》的议案。	5,103,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于《2023年度监事会工作报告》的议案。	5,103,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于《2023年度财务决算报告》的议案。	5,103,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4	关于《2023 年度利润分配方案》的议案。	5, 103, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于《2024 年度财务预算报告》的议案。	5, 103, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于《2023 年年度报告及摘要》的议案。	5, 103, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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 2024 年度日常关联交易预计情况》的议案。	3, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于《北方股份公司与内蒙古北方重工业集团有限公司签订〈日常关联交易协议〉》的议案。	3, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	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。	3, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。	5, 103, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案。	5, 103, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于《提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票》的议案。	5, 100, 000	99.9392	3, 100	0.0608	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-11 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。

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：

本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2024年6月20日

- **上网公告文件**

北京普盈律师事务所关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年年度股东大会决议