

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年度股东大会决议公告

本公司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:

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开时间:2025年5月16日

(二)股东大会议召开地点:内蒙古自治区包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室

(三)出席会议的股东和表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

1.出席会议的股东和代理人人数 91

2.出席会议的股东和代理人所持表决权股份数(股) 80,396,629

3.出席会议的股东和代理人所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 47.95%

(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。

本次会议在公司董事长王占生主持下,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》的相关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席的情况

1.公司总董事6人,出席6人。

2.公司总监事3人,出席3人,出席监事潘维英因公缺席。

3.董事书秘书王占生出席会议。

4.监事会主席王占生出席会议。

(六)议案审议和表决情况

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 99.9967 2,400 0.0029 1,000 0.0014

3.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 80,396,029 99.9963 2,200 0.0027 1,500 0.0020

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 80,396,029 99.9963 2,400 0.0029 1,500 0.0020

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 80,396,029 99.9963 2,400 0.0029 1,500 0.0020

6.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 80,396,029 99.9963 2,400 0.0029 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工兵器集团附属企业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 80,396,029 99.9963 2,400 0.0029 1,500 0.0020

8.议案名称:关于《北方股份公司与兵工财务有限公司签订〈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 80,396,029 99.9963 2,400 0.0029 1,500 0.0020

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 80,396,029 99.9963 2,400 0.0029 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 80,396,029 99.9963 2,400 0.0029 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 80,396,029 99.9963 2,400 0.0029 1,500 0.0020

12.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 80,396,029 99.9963 2,400 0.0029 1,500 0.0020

13.议案名称:关于《修订〈股东大会议事规则〉》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 80,396,029 99.9963 2,400 0.0029 1,500 0.0020

14.议案名称:关于《制订〈公司章程〉并取消股东会的议案》。

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 80,396,029 99.9963 2,400 0.0029 1,500 0.0020

15.议案名称:关于《修订〈股东大会议事规则〉》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 80,396,029 99.9963 2,400 0.0029 1,500 0.0020

16.议案名称:关于《修订〈股东大会议事规则〉》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 80,396,029 99.9963 2,400 0.0029 1,500 0.0020

17.议案名称:关于《修订〈股东大会议事规则〉》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 80,396,029 99.9963 2,400 0.0029 1,500 0.0020

18.议案名称:关于《修订〈股东大会议事规则〉》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 80,396,029 99.9963 2,400 0.0029 1,500 0.0020

19.议案名称:关于《修订〈股东大会议事规则〉》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 80,396,029 99.9963 2,400 0.0029 1,500 0.0020

20.议案名称:关于《修订〈股东大会议事规则〉》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 80,396,029 99.9963 2,400 0.0029 1,500 0.0020

21.议案名称:关于《修订〈股东大会议事规则〉》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 80,396,029 99.9963 2,400 0.0029 1,500 0.0020

22.议案名称:关于《修订〈股东大会议事规则〉》的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权