

B016 信息披露

北方国际合作股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)于2025年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(2025-078)。

2、召开时间:

现场会议召开时间为:2025年9月10日下午14:30

网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月10日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月10日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号北方国际大厦)。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持:公司董事长魏先生因工作原因无法现场出席主持会议,经公司过半数董事共同推举,会议由公司董事单勇先生主持。

6、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共417人,共计持

有公司表决权股份679,660,582股,占公司股份总数的54.1038%。

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证,法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证件等相关资料,出席本次股东大会的股东及股东代表(含股东代理人)共计2人,共计持有公司有表决权股份657,222,769股,占公司股份总数的52.009%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计15人,持有公司有表决权股份22,437,813股,占公司股份总数的0.043%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)415人共计持有公司有表决权股份22,437,813股,占出席公司股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、关于审议《修订¹公司章程》的议案

表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.814%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.040%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,662,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3563%;反对6,643,630股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

4、关于审议《修订¹募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.814%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.040%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,662,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3563%;反对6,643,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

5、关于审议《修订¹董事会议规则》的议案

表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.814%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.0295%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,662,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3563%;反对6,643,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

6、关于审议《修订¹股东会议事规则》的议案

表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.814%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.0295%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,662,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3563%;反对6,643,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

7、关于审议《修订¹关联交易制度》的议案

表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.814%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.0295%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,662,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3563%;反对6,643,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

8、关于审议《修订¹对外担保制度》的议案

表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.814%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.0295%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,662,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3563%;反对6,643,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

9、关于审议《修订¹募集资金使用管理办法》的议案

表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.814%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.0295%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,662,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3563%;反对6,643,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

10、关于审议《修订¹信息披露管理制度》的议案

表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.814%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.0295%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,662,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3563%;反对6,643,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

11、关于审议《修订¹投资者关系管理制度》的议案

表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.814%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.0295%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,662,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3563%;反对6,643,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

12、关于审议《修订¹内幕信息管理制度》的议案

表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.814%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.0295%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,662,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3563%;反对6,643,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

13、关于审议《修订¹募集资金存放与使用的管理制度》的议案

表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.814%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.0295%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,662,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3563%;反对6,643,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

14、关于审议《修订¹关联交易决策制度》的议案

表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.814%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.0295%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,662,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3563%;反对6,643,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

15、关于审议《修订¹募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.814%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.0295%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,662,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3563%;反对6,643,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

16、关于审议《修订¹募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.814%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.0295%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,662,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3563%;反对6,643,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

17、关于审议《修订¹募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.814%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.0295%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,662,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3563%;反对6,643,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

18、关于审议《修订¹募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.814%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.0295%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,662,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3563%;反对6,643,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

19、关于审议《修订¹募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.814%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.0295%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,662,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3563%;反对6,643,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果:通过。

20、关于审议《修订¹募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.814%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的1.146%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.0295%。

其中,中小投资者投票情况为:同意15,662,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3563%;反对6,643,430股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。