

A10 Disclosure 信息披露

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2025-045
北方化学工业股份有限公司
2025年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大不涉及变更以往股东大会通过的决议。

(一)会议召开的情况

1.召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年9月11日下午2:50;

(2)网络投票时间为:2025年9月11日上午9:15至9月11日下午3:00,其中: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11日上午9:15至9:25;9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深

圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月11日上午9:15至9月11日下午3:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

4.会议召集人:北方化学工业股份有限公司董事会

5.现场会议主持人:董事长兼高顺先生因事无法出席,经过半数的董事共同推举,由董事潘健先

生主持。

6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所股票上

市规则》(上市公司股票上市规则)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共497名,代表股份283,644,777股,占公司表决权股份总数的51.6624%。

2.现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名,代表股份256,673,363股,占公司有表决权股份总数的46.5678%。

3.网络投票情况 通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人492名,代表股份27,971,414股,占公司有表决

权股份总数的5.6947%。

4.持有5%以下(不含持股5%)的中小股东出席会议情况 通过网络投票参加本次会议的中小股东及代理人共492名,代表股份27,971,414股,占公司有表决

权股份总数的5.6947%。

5.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

6.会议召集人出席情况 本次会议召集人于2025年9月11日上午9:15至9月11日下午3:00,其中: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11日上午9:15至9:25;9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深

圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月11日上午9:15至9月11日下午3:00期间的任意时间。

7.现场会议召开地点:四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

8.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

9.会议召集人:北方化学工业股份有限公司董事会

10.现场会议主持人:董事长兼高顺先生因事无法出席,经过半数的董事共同推举,由董事潘健先

生主持。

11.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所股票上

市规则》(上市公司股票上市规则)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

12.会议的出席情况

13.现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名,代表股份256,673,363股,占公司有表决

权股份总数的46.5678%。

14.网络投票情况 通过网络投票参加本次会议的股东及股东代理人共492名,代表股份27,971,414股,占公司有表决

权股份总数的5.6947%。

15.持有5%以下(不含持股5%)的中小股东出席会议情况 通过网络投票参加本次会议的股东及股东代理人共492名,代表股份27,971,414股,占公司有表决

权股份总数的5.6947%。

16.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

17.会议召集人出席情况 本次会议召集人于2025年9月11日上午9:15至9月11日下午3:00,其中: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11日上午9:15至9:25;9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深

圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月11日上午9:15至9月11日下午3:00期间的任意时间。

18.现场会议召开地点:四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

19.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

20.会议召集人:北方化学工业股份有限公司董事会

21.现场会议主持人:董事长兼高顺先生因事无法出席,经过半数的董事共同推举,由董事潘健先

生主持。

22.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所股票上

市规则》(上市公司股票上市规则)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

23.会议的出席情况

24.现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名,代表股份256,673,363股,占公司有表决

权股份总数的46.5678%。

25.网络投票情况 通过网络投票参加本次会议的股东及股东代理人共492名,代表股份27,971,414股,占公司有表决

权股份总数的5.6947%。

26.持有5%以下(不含持股5%)的中小股东出席会议情况 通过网络投票参加本次会议的股东及股东代理人共492名,代表股份27,971,414股,占公司有表决

权股份总数的5.6947%。

27.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

28.会议召集人出席情况 本次会议召集人于2025年9月11日上午9:15至9月11日下午3:00,其中: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11日上午9:15至9:25;9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深

圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月11日上午9:15至9月11日下午3:00期间的任意时间。

29.现场会议召开地点:四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

30.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

31.会议召集人:北方化学工业股份有限公司董事会

32.现场会议主持人:董事长兼高顺先生因事无法出席,经过半数的董事共同推举,由董事潘健先

生主持。

33.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所股票上

市规则》(上市公司股票上市规则)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

34.会议的出席情况

35.现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名,代表股份256,673,363股,占公司有表决

权股份总数的46.5678%。

36.网络投票情况 通过网络投票参加本次会议的股东及股东代理人共492名,代表股份27,971,414股,占公司有表决

权股份总数的5.6947%。

37.持有5%以下(不含持股5%)的中小股东出席会议情况 通过网络投票参加本次会议的股东及股东代理人共492名,代表股份27,971,414股,占公司有表决

权股份总数的5.6947%。

38.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

39.会议召集人出席情况 本次会议召集人于2025年9月11日上午9:15至9月11日下午3:00,其中: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11日上午9:15至9:25;9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深

圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月11日上午9:15至9月11日下午3:00期间的任意时间。

40.现场会议召开地点:四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

41.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

42.会议召集人:北方化学工业股份有限公司董事会

43.现场会议主持人:董事长兼高顺先生因事无法出席,经过半数的董事共同推举,由董事潘健先

生主持。

44.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所股票上

市规则》(上市公司股票上市规则)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

45.会议的出席情况

46.现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名,代表股份256,673,363股,占公司有表决

权股份总数的46.5678%。

47.网络投票情况 通过网络投票参加本次会议的股东及股东代理人共492名,代表股份27,971,414股,占公司有表决

权股份总数的5.6947%。

48.持有5%以下(不含持股5%)的中小股东出席会议情况 通过网络投票参加本次会议的股东及股东代理人共492名,代表股份27,971,414股,占公司有表决

权股份总数的5.6947%。

49.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

50.会议召集人出席情况 本次会议召集人于2025年9月11日上午9:15至9月11日下午3:00,其中: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11日上午9:15至9:25;9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深

圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月11日上午9:15至9月11日下午3:00期间的任意时间。

51.现场会议召开地点:四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

52.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

53.会议召集人:北方化学工业股份有限公司董事会

54.现场会议主持人:董事长兼高顺先生因事无法出席,经过半数的董事共同推举,由董事潘健先

生主持。

55.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所股票上

市规则》(上市公司股票上市规则)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

56.会议的出席情况

57.现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名,代表股份256,673,363股,占公司有表决

权股份总数的46.5678%。

58.网络投票情况 通过网络投票参加本次会议的股东及股东代理人共492名,代表股份27,971,414股,占公司有表决

权股份总数的5.6947%。

59.持有5%以下(不含持股5%)的中小股东出席会议情况 通过网络投票参加本次会议的股东及股东代理人共492名,代表股份27,971,414股,占公司有表决

权股份总数的5.6947%。

60.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

61.会议召集人出席情况 本次会议召集人于2025年9月11日上午9:15至9月11日下午3:00,其中: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11日上午9:15至9:25;9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深

圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月11日上午9:15至9月11日下午3:00期间的任意时间。

62.现场会议召开地点:四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

63.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

64.会议召集人:北方化学工业股份有限公司董事会

65.现场会议主持人:董事长兼高顺先生因事无法出席,经过半数的董事共同推举,由董事潘健先

生主持。

66.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所股票上

市规则》(上市公司股票上市规则)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

67.会议的出席情况

68.现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名,代表股份256,673,363股,占公司有表决

权股份总数的46.5678%。

69.网络投票情况 通过网络投票参加本次会议的股东及股东代理人共492名,代表股份27,971,414股,占公司有表决

权股份总数的5.6947%。

70.持有5%以下(不含持股5%)的中小股东出席会议情况 通过网络投票参加本次会议的股东及股东代理人共492名,代表股份27,971,414股,占公司有表决

权股份总数的5.6947%。