

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2025-065
北方化学工业股份有限公司
2025年第三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.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

(1) 现场会议召开时间:2025年12月18日下午2:50

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-29,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:四川省泸州市龙马潭区北化股份总部办公楼三楼会议室

3.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人:董事会

5.现场会议主持人:董事长蒲加顺先生。

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》《上市公司股东大会规则》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240人,代表股份269,088,536股,占公司有表决权股份总数的49.0112%。

2.现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名,代表股份255,673,363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235人,代表股份13,415,172股,占公司有表决权股份总数的2.4434%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共235人,代表股份13,415,172股,占公司有表决权股份总数的2.4434%。

5.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照《北方化学工业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》所列议程进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东审议,审议通过了以下议案:

(一)审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

表决结果:同意267,898,996股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5542%;反对1,163,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4324%;弃权35,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。

其中,中小股东表决情况:同意12,153,632股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1063%;反对1,163,640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8571%;弃权35,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2132%。

上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(二)审议并通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果:同意267,899,956股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5552%;反对1,162,440股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4320%;弃权34,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0129%。

其中,中小股东表决情况:同意12,118,238股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1070%;反对1,162,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8651%;弃权35,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2579%。

上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(三)审议并通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果:同意267,899,956股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5562%;反对1,160,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4320%;弃权34,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。

其中,中小股东表决情况:同意12,226,232股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1373%;反对1,160,640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8651%;弃权34,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2110%。

上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(四)审议并通过了《关于2025年第三季度利润分配预案》。

表决结果:同意267,898,956股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5409%;反对309,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1484%;弃权28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%。

其中,中小股东表决情况:同意12,987,172股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9772%;弃权28,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5107%。

上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(五)审议并通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》。

表决结果:同意267,898,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5563%;反对1,222,842股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4457%;弃权34,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1091%。

其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%。

上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(六)逐项审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式对以下各独立董事投票表决,具体情况如下:

1.选举蒲加顺先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意267,900,287股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5584%。

其中,中小股东表决情况:同意12,226,924股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1425%。

2.选举杨和成先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意267,900,287股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5615%。

其中,中小股东表决情况:同意12,235,336股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1195%。

上述议案内容详见2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(七)逐项审议并通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式对以下各独立董事投票表决,具体情况如下:

1.选举吕先鸽先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意267,891,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。

其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%。

深证证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.选举肖良忠先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意267,896,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。

其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%。

深证证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会非独立董事。

4.选举崔晓晖先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意267,896,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。

其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%。

深证证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会非独立董事。

5.选举蒲加顺先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意267,891,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。

其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%。

深证证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会非独立董事。

6.选举杨和成为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意267,890,287股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。

其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%。

深证证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会非独立董事。

7.选举吕先鸽先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意267,891,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。

其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%。

深证证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会非独立董事。

8.选举肖良忠先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意267,896,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。

其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%。

深证证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会非独立董事。

9.选举崔晓晖先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意267,896,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。

其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%。

深证证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会非独立董事。

10.选举蒲加顺先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意267,891,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。

其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%。

深证证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会非独立董事。

11.选举杨和成为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意267,890,287股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。

其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%。

深证证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会非独立董事。

12.选举吕先鸽先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意267,891,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。

其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%。

深证证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会非独立董事。

13.选举肖良忠先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意267,896,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。

其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%。

深证证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会非独立董事。

14.选举崔晓晖先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意267,896,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。

其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%。

深证证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会非独立董事。

15.选举蒲加顺先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意267,891,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。

其中,中小股东表决情况:同意12,222,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%。

深证证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会非独立董事。

16.选举杨和成为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意267,890,287股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5567%。