

北方国际合作股份有限公司

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、本次股东大会不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”）公司于 2025 年 5 月 27 日、2025 年 5 月 30 日分别在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（2025-055）以及《关于 2025 年度第三次临时股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（2025-061）。

2、召开时间：

现场会议召开时间为：2025年6月11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6月11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6月11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号院北方国际大厦）。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长纪巍。

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 and 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342人, 共计持有公司有表决权股份622,382,225股, 占公司股份总数的58.0913%。

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明等相关资料, 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计3人, 共计持有公司有表决权股份558,466,169股, 占公司股份总数的52.1256%。

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339人, 共计持有公司有表决权股份63,916,056股, 占公司股份总数的5.9657%。

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”)340人, 共计持有公司有表决权股份65,159,456股, 占公司股份总数的6.0818%。

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

序号	议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
非累积投票议案								
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	620,681,418	99.7267%	1,570,707	0.2524%	130,100	0.0209%	是
2	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案（调整后）的议案							
2.01	发行股票种类和面值	620,689,718	99.7281%	1,562,307	0.2510%	130,200	0.0209%	是
2.02	发行方式及发行时间	620,689,718	99.7281%	1,562,307	0.2510%	130,200	0.0209%	是
2.03	发行对象及认购方式	620,689,118	99.7280%	1,562,307	0.2510%	130,800	0.0210%	是
2.04	定价基准日、定价原则和发行价格	620,752,718	99.7382%	1,563,807	0.2513%	65,700	0.0106%	是
2.05	发行数量	620,689,818	99.7281%	1,562,307	0.2510%	130,100	0.0209%	是
2.06	限售期	620,690,918	99.7283%	1,561,207	0.2508%	130,100	0.0209%	是
2.07	上市地点	620,689,818	99.7281%	1,561,307	0.2509%	131,100	0.0211%	是
2.08	募集资金规模及用途	620,701,718	99.7300%	1,550,407	0.2491%	130,100	0.0209%	是
2.09	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	620,492,094	99.6963%	1,748,531	0.2809%	141,600	0.0228%	是
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期	620,623,283	99.7174%	1,559,307	0.2505%	199,635	0.0321%	是

序号	议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
3	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案	620,682,818	99.7270%	1,560,307	0.2507%	139,100	0.0224%	是
4	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案	620,482,818	99.6948%	1,560,307	0.2507%	339,100	0.0545%	是
5	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	620,805,105	99.7466%	1,438,020	0.2311%	139,100	0.0224%	是
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	620,675,318	99.7257%	1,574,131	0.2529%	132,776	0.0213%	是
7	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	620,478,194	99.6941%	1,763,531	0.2834%	140,500	0.0226%	是
8	关于《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案	620,721,959	99.7332%	1,529,366	0.2457%	130,900	0.0210%	是
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	620,677,218	99.7261%	1,573,031	0.2527%	131,976	0.0212%	是
10	关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案	620,690,518	99.7282%	1,559,131	0.2505%	132,576	0.0213%	是

上述议案均为特别决议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过三分之二通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均以特别决议形式通过。

上述议案均为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者具体投票情况如下：

序号	议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	63,458,649	97.3898%	1,570,707	2.4106%	130,100	0.1997%
2	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案（调整后）的议案						
2.01	发行股票种类和面值	63,466,949	97.4025%	1,562,307	2.3977%	130,200	0.1998%
2.02	发行方式及发行时间	63,466,949	97.4025%	1,562,307	2.3977%	130,200	0.1998%
2.03	发行对象及认购方式	63,466,349	97.4016%	1,562,307	2.3977%	130,800	0.2007%
2.04	定价基准日、定价原则和发行价格	63,529,949	97.4992%	1,563,807	2.4000%	65,700	0.1008%
2.05	发行数量	63,467,049	97.4027%	1,562,307	2.3977%	130,100	0.1997%
2.06	限售期	63,468,149	97.4044%	1,561,207	2.3960%	130,100	0.1997%
2.07	上市地点	63,467,049	97.4027%	1,561,307	2.3961%	131,100	0.2012%
2.08	募集资金规模及用途	63,478,949	97.4209%	1,550,407	2.3794%	130,100	0.1997%
2.09	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	63,269,325	97.0992%	1,748,531	2.6835%	141,600	0.2173%
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期	63,400,514	97.3006%	1,559,307	2.3931%	199,635	0.3064%
3	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案	63,460,049	97.3919%	1,560,307	2.3946%	139,100	0.2135%
4	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案	63,260,049	97.0850%	1,560,307	2.3946%	339,100	0.5204%

序号	议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
5	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	63,582,336	97.5796%	1,438,020	2.2069%	139,100	0.2135%
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	63,452,549	97.3804%	1,574,131	2.4158%	132,776	0.2038%
7	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案	63,255,425	97.0779%	1,763,531	2.7065%	140,500	0.2156%
8	关于《公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案	63,499,190	97.4520%	1,529,366	2.3471%	130,900	0.2009%
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	63,454,449	97.3833%	1,573,031	2.4141%	131,976	0.2025%
10	关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案	63,467,749	97.4037%	1,559,131	2.3928%	132,576	0.2035%

四、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所经办律师颜丹、侯涵斌现场见证并就本公司2025年第三次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《2025年第三次临时股东大会决议》。
- 2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年六月十二日