

证券代码：600262

证券简称：北方股份

公告编号：2026-031

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月16日
- (二) 股东会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,950,059
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.2647

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王占山主持，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》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、董事会秘书苏向军先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2025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	76,519,559	99.4405	383,000	0.4977	47,500	0.0618

- 2、议案名称：关于《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》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	76,669,959	99.6359	246,400	0.3202	33,700	0.0439

3、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	76,468,759	99.3745	249,600	0.3243	231,700	0.3012

4、议案名称：关于《2025 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	76,503,259	99.4193	340,100	0.4419	106,700	0.1388

5、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	76,508,459	99.4261	216,600	0.2814	225,000	0.2925
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	76,311,159	99.1697	504,700	0.6558	134,200	0.1745

7、议案名称：关于《董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案》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	76,438,459	99.3351	388,400	0.5047	123,200	0.1602

8、议案名称：关于《选举吴娜为公司第九届董事会独立董事》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	76,353,459	99.2246	346,500	0.4502	250,100	0.3252

9、议案名称：关于《修订<公司股东会议事规则>》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	76,519,459	99.4404	216,600	0.2814	214,000	0.2782

10、议案名称：关于《修订<公司董事会议事规则>》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	76,518,059	99.4385	259,900	0.3377	172,100	0.2238

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普通股 股东	60,391,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股东	8,600,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股 股东	7,678,400	96.4804	246,400	3.0960	33,700	0.4236
其中: 市值 50 万 以下 普通股 股东	656,100	85.5522	105,100	13.7045	5,700	0.7433
市值 50 万 以上 普通 股 股东	7,022,300	97.6458	141,300	1.9647	28,000	0.3895

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案。	16,128,060	97.4001	383,000	2.3130	47,500	0.2869
2	关于《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案。	16,278,460	98.3084	246,400	1.4880	33,700	0.2036
3	关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。	16,077,260	97.0933	249,600	1.5073	231,700	1.3994
4	关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案。	16,111,760	97.3016	340,100	2.0539	106,700	0.6445
5	关于《修订〈公司章程〉》的议案。	16,116,960	97.3331	216,600	1.3080	225,000	1.3589
6	关于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。	15,919,660	96.1415	504,700	3.0479	134,200	0.8106
7	关于《董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案》的议	16,046,960	96.9103	388,400	2.3456	123,200	0.7441

	案。						
8	关于《选举吴娜为公司第九届董事会独立董事》的议案。	15,961,960	96.3970	346,500	2.0925	250,100	1.5105
9	关于《修订〈公司股东会议事规则〉》的议案。	16,127,960	97.3995	216,600	1.3080	214,000	1.2925
10	关于《修订〈公司董事会议事规则〉》的议案。	16,126,560	97.3910	259,900	1.5695	172,100	1.0395

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 3-4、议案 6-8 为普通决议议案，经出席股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；议案 2、议案 5、议案 9-10 为特别决议议案，经出席股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。议案全部对中小股东单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王飞、章健

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2026 年 6 月 17 日