

股票简称：北方国际
转债简称：北方转债

股票代码：000065
转债代码：127014

公告编号：2020-026

北方国际合作股份有限公司

2020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”）于2020年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于2020年第三次临时股东大会会议通知的公告》（2020-024）。

2、召开时间：

现场会议召开时间为：2020年4月13日14:30开始

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：2020年4月13日上午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：2020年4月13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19层）。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：原公司董事长王一彤先生因工作变动辞去董事职务，目前公司尚未完成新任董事长选举程序。根据公司《章程》的规定，经过半数以上董事推选，本次会议由董事、总经理原军先生主持。

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

出席本次股东大会现场会议的公司股东（包括由股东代表代为出席的股东，下同）共计4人，共计持有公司有表决权股份469,276,349股，占公司股份总数的60.9842%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计8人，共计持有公司有表决权股份1,842,125股，占公司股份总数的0.2394%。

综上，本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共12人，共计持有公司有表决权股份471,118,474股，占公司股份总数的61.2235%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的股东10人（以下简称“中小投资者”），共计持有公司有表决权股份40,982,975股，占公司股份总数的5.3259%。

除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席、列席了本次股东大会现场会议。

三、议案审议和表决情况

1、关于审议《选举公司董事》的议案（应选非独立董事2名）

（1）选举植玉林先生为公司第七届董事会董事

表决情况：同意471,191,376票。

其中，中小投资者投票情况为：同意41,055,877票。

表决结果：通过。

（2）选举万程先生为公司第七届董事会董事

表决情况：同意470,971,476票。

其中，中小投资者投票情况为：同意40,835,977票。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京天元律师事务所经办律师张剡、刘海涛现场见证并就本公司2020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、《2020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

二〇二〇年四月十四日