

北方国际合作股份有限公司

2021年第四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2021年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（2021-066）。

2、召开时间：

现场会议召开时间为：2021年11月30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：2021年11月30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：2021年11月30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：董事总经理原军。

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、规范性文件和公司章程的规定。

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11人，共计持有公司有表决权股份508,001,238股，占公司股份总数的65.5923%，其中：

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443,962,737股，占公司股份总数的57.3237%。

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8人，共计持有公司有表决权股份64,038,501股，占公司股份总数的8.2685%。

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”）8人，代表公司有表决权股份数39,030,574股，占公司股份总数的5.0396%。

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《变更会计师事务所》的议案

表决情况：同意507,999,238股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对2,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意39,028,574股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9949%；反对2,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

2、关于审议《公司与酒泉盾安新能源有限公司签订甘肃瓜州北大桥第八风电场北100MW风电项目工程总承包合同暨关联交易》的议案

本议案涉及关联交易，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。

表决情况：同意40,951,339股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总

数的99.9951%；反对2,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意613,574股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6751%；反对2,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3249%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所经办律师刘海涛、韩旭坤现场见证并就本公司2021年第四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、《2021年第四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

二〇二一年十二月一日