

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：2025-005

## 北方国际合作股份有限公司

### 2025 年第一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 2024 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2024-072）。

2、召开时间：

现场会议召开时间为：2025年1月16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1月16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1月16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234人,共计持有公司有表决权股份563,786,316股,占公司股份总数的55.0045%。

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557,222,869股,占公司股份总数的54.3641%。

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231人,共计持有公司有表决权股份6,563,447股,占公司股份总数的0.6403%。

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”)232人,共计持有公司有表决权股份6,563,547股,占公司股份总数的0.6403%。

除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了会议。

## 三、议案审议和表决情况

### 1、关于审议《续聘会计师事务所》的议案

表决情况:同意563,078,107股,占出席会议有表决权股份总数的99.8744%;反对420,084股,占出席会议有表决权股份总数的0.0745%;弃权288,125股,占出席会议有表决权股份总数的0.0511%。

其中,中小投资者投票情况为:同意5,855,338股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.2100%;反对420,084股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.4003%;弃权288,125股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.3897%。

表决结果:通过。

## 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羽、赵洁现场见证并就本公司2025年第一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年第一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

二〇二五年一月十七日