证券代码：600262　　证券简称：北方股份　　公告编号：2026-053

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

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 11 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	150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,376,939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.5533

（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《选举张宣洪为公司第九届董事会董事》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	89,036,999	99.6196	270,620	0.3027	69,320	0.0777

（二） 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《选举张宣洪为公司第九届董事会董事》的议案。	11,628,900	97.1597	270,620	2.2610	69,320	0.5793

（三） 关于议案表决的有关情况说明

该议案为普通决议议案，经出席股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；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 11 月 17 日