

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：2021-051

北方国际合作股份有限公司

2021年第二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8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-049）。

2、召开时间：

现场会议召开时间为：2021年8月27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8月27日9:15至9:25，9:30至11:30和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8月27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：董事长张冠杰。

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12人，共计持有公司有表决权股份467,675,773股，占公司股份总数的60.3859%。

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57.3241%。

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9人，共计持有公司有表决权股份23,713,036股，占公司股份总数的3.0618%。

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”）10人，代表公司有表决权股份数39,042,874股，占公司股份总数的5.0412%。

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《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案

(1) 非独立董事张冠杰先生

表决情况：同意464,538,816票，占出席会议有效表决权的99.3292%。

其中，中小投资者表决情况为：同意35,905,917票，占出席会议有效表决权的91.9654%。

表决结果：通过。

(2) 非独立董事万程先生

表决情况：同意464,538,815票，占出席会议有效表决权的99.3292%。

其中，中小投资者表决情况为：同意35,905,916票，占出席会议有效表决权的91.9654%。

表决结果：通过。

(3) 非独立董事原军先生

表决情况：同意464,538,814票，占出席会议有效表决权的99.3292%。

其中，中小投资者表决情况为：同意35,905,915票，占出席会议有效表决权的91.9653%。

表决结果：通过。

(4) 非独立董事燕云飞先生

表决情况：同意464,542,815票，占出席会议有效表决权的99.3301%。

其中，中小投资者表决情况为：同意35,909,916票，占出席会议有效表决权的91.9756%。

表决结果：通过。

(5) 非独立董事张晓明女士

表决情况：同意464,538,815票，占出席会议有效表决权的99.3292%。

其中，中小投资者表决情况为：同意35,905,916票，占出席会议有效表决权的91.9654%。

表决结果：通过。

(6) 非独立董事程珂飞先生

表决情况：同意464,538,815票，占出席会议有效表决权的99.3292%。

其中，中小投资者表决情况为：同意35,905,916票，占出席会议有效表决权的91.9654%。

表决结果：通过。

2、关于审议《选举公司第八届董事会独立董事》的议案

(1) 独立董事何佳先生

表决情况：同意444,538,814票，占出席会议有效表决权的95.0528%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15,905,915票，占出席会议有效表决权的40.7396%。

表决结果：通过。

(2) 独立董事袁立先生

表决情况：同意444,542,815票，占出席会议有效表决权的95.0536%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15,909,916票，占出席会议有效表决权的40.7499%。

表决结果：通过。

(3) 独立董事耿建新先生

表决情况：同意444,538,815票，占出席会议有效表决权的95.0528%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15,905,916票，占出席会议有效表决权

的40.7396%。

表决结果：通过。

3、关于审议《选举公司第八届监事会监事》的议案

(1) 监事时延军先生

表决情况：同意444,542,815票，占出席会议有效表决权的95.0536%。

表决结果：通过。

(2) 监事马红艳女士

表决情况：同意444,537,814票，占出席会议有效表决权的95.0526%。

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王铮铮、王宁现场见证并就本公司2021年第二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年第二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

二〇二一年八月三十日