

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

2025 年 6 月 6 日

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》《股东会议事规则》《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席现场股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设立秘书处，具体负责股东会的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。

四、要求发言（或提问）的股东应在会议正式召开前三十分钟到股东会秘书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过 5 分钟。

五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。

七、公示聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2025 年 6 月 6 日

会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 6 日下午 14 点 30 分

网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统投票平台），2025 年 6 月 6 日 9:15-15:00（互联网投票平台）。

现场会议地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 4 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长 王占山

与会人员：

1.截止 2025 年 5 月 30 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.董事、高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.其他人员。

现场会议安排：

（一）主持人宣布会议开始

1.主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

2.董事会秘书宣读股东会须知；

3.会议推选计票人和监票人。

（二）逐项审议下列议案

第一部分：非累积投票议案

1.关于《修订<董事会议事规则>》的议案。

第二部分：累积投票议案

2.00 关于《董事会换届选举第九届董事会董事》的议案。

2.01 选举王占山为董事

2.02 选举郭海全为董事

2.03 选举侯文瑞为董事

3.00 关于《董事会换届选举第九届董事会独立董事》的议案。

3.01 选举张继德为独立董事

3.02 选举向勇为独立董事

3.03 选举吕莹为独立董事

（三）股东提问与发言

（四）股东对议案进行审议并表决

（五）休会，统计表决情况

（六）复会，监票人宣布议案表决结果

（七）主持人宣读股东会决议

（八）律师发表法律意见

（九）签署会议决议和会议记录

（十）主持人宣布会议结束

议案一

关于《修订<董事会议事规则>》的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》等有关规定，对《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

修订后的《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会议事规则》全文详见 2025 年 5 月 17 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2025年6月6日

议案二

关于《董事会换届选举第九届董事会董事》的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会将届满，按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。

经公司控股股东提议，推荐公司第九届董事会董事候选人为王占山、郭海全、侯文瑞，与公司现任董事成员相同。

公司董事会提名委员会对上述3名董事候选人的基本情况、工作经历、任职资格等进行了审查，认为上述3名董事候选人符合《公司法》、中国证监会《独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格条件和要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒。

第九届董事会任期三年，从公司2025年第一次临时股东大会通过之日起计算。

以上人员的简历请见附件。

该议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，现提交

公司 2025 年第一次临时股东会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件：董事候选人简历

1.王占山：男，1970 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司物资公司总经理、党委副书记；内蒙古北方重工业集团有限公司总经理助理，安全生产部部长；内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理，防务事业部总经理、党委书记，内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，北方股份董事。现任内蒙古北方重工业集团有限公司党委书记、董事长，北方股份董事长。北方股份第七届、第八届董事会董事。

2.郭海全：男，1977 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任北方股份技术中心设计员、设计工程师、矿用汽车所所长、研究院经理助理兼动力传动研究所所长、副经理、技术中心总设计师、总经理助理兼产品研究院院长、副总经理兼产品研究院院长、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事，北方股份董事、总经理，内蒙古北方智行采矿机械有限公司董事长。北方股份第八届董事会董事。

3.侯文瑞：男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级会计师，高级审计师，注册资产评估师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工作，财务审计部会计科科长，北方股份财务部经理，财务总监。

现任内蒙古北方重工业集团有限公司总会计师，北方股份董事。北方股份第七届、第八届董事会董事。

议案三

关于《董事会换届选举第九届董事会独立董事》 的议案

公司第八届董事会将届满，按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。

经公司董事会提名，公司第九届董事会独立董事候选人为张继德、向勇、吕莹，独立董事候选人的津贴拟定为每人每年 8 万元，与公司现任独立董事成员相同，津贴保持不变。

公司董事会提名委员会对上述 3 名独立董事候选人的基本情况、工作履历、任职资格及独立性等进行了审查，认为上述 3 名独立董事候选人符合《公司法》、中国证监会《独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的独立董事任职资格条件和要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，具备独立性。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

第九届董事会任期三年，从公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

以上人员的简历请见附件。

该议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件：独立董事候选人简历

1.张继德：男，1969 年出生，中共党员，会计学博士、博士后。曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学商学院教授，博士生导师，际华集团股份有限公司独立董事，唐山三友化工股份有限公司独立董事，北方股份独立董事。北方股份第七届、第八届董事会独立董事。

2.向勇：男，1977 年出生，中共党员，材料科学博士。现任电子科技大学教授，电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分室副主任，电子科技大学先进能源技术研究院院长，四川省柔性显示材料基因组工程研究中心主任，北方股份独立董事。北方股份第七届、第八届董事会独立董事。

3.吕莹：男，1962 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级工程师。曾任原机械工业部轴承工业局任工程师，原机械工业部通用零部件局任副主任科员，原国家机械工业委员会生产司计划处任副主任科员，原机械电子工业部生产司计划一处任主任科员，原机械工业部生产与信息统计司计划处任副处长，中国机械工业国际合作咨询服务中心任副处长。现任中国工程机械工业协会历任统计信息部主任、协会副秘书长，兼任北京天施华工国际会展有限公

司总经理，山推股份独立董事、北方股份独立董事。北方股份第八届董事会独立董事。