

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：2019-039

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

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)股东大会召开的时间：2019 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢七层底特律会议室

(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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,846,493,788
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（%）	81.4759

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长徐和谊先生授权董事马仿列主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 5 人。董事长徐和谊，董事闫小雷、周理焱、冷炎，独立董事欧阳明高、方建一，因工作原因未出席会议。
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人。监事会主席萧泉，监事尹维劫、武玉福，职工监事周阳，因工作原因未出席会议。
- 3、董事会秘书胡革伟出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2018 年度财务决算报告的议案

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	2, 846, 011, 813	99.9830	481, 975	0.0170	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2018 年度利润分配预案的议案

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	2, 845, 986, 613	99.9821	507, 175	0.0179	0	0.0000

3、 议案名称：关于《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》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	2, 846, 008, 613	99.9829	485, 175	0.0171	0	0.0000

4、 议案名称：关于 2018 年年度报告及摘要的议案

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	2, 846, 014, 513	99.9831	479, 275	0.0169	0	0.0000

5、 议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	2, 846, 014, 513	99.9831	479, 275	0.0169	0	0.0000

6、 议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	2, 846, 014, 513	99. 9831	479, 275	0. 0169	0	0. 0000

7、 议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	2, 846, 014, 513	99. 9831	479, 275	0. 0169	0	0. 0000

8、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	1, 477, 998, 354	99. 9675%	479, 275	0. 0325%	0	0. 0000

9、 议案名称：关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案

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	2, 846, 014, 513	99. 9831	479, 275	0. 0169	0	0. 0000

10、 议案名称：关于聘任 2019 年度内控审计机构的议案

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	2, 846, 014, 513	99. 9831	479, 275	0. 0169	0	0. 0000

11、 议案名称：关于子公司与北京普莱德新能源电池科技股份有限公司及宁德时代新能源科技股份有限公司签署中长期深化战略合作协议的议案

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	2, 785, 282, 373	97. 8495	61, 211, 415	2. 1505	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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2018年度财务决算报告的议案	1,322,807,442	99.9635	481,975	0.0365	0	0.0000
2	关于2018年度利润分配预案的议案	1,322,782,242	99.9616	507,175	0.0384	0	0.0000
3	关于《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案	1,322,804,242	99.9633	485,175	0.0367	0	0.0000
4	关于2018年年度报告及摘要的议案	1,322,810,142	99.9637	479,275	0.0363	0	0.0000
5	2018年度董事会工作报告	1,322,810,142	99.9637	479,275	0.0363	0	0.0000
6	2018年度独立董事述职报告	1,322,810,142	99.9637	479,275	0.0363	0	0.0000
7	2018年度监事会工作报告	1,322,810,142	99.9637	479,275	0.0363	0	0.0000
8	关于2019年度日常关联交易预计的议案	1,037,690,332	99.9538	479,275	0.0462	0	0.0000
9	关于聘任2019年度财务审计机构的议案	1,322,810,142	99.9637	479,275	0.0363	0	0.0000
10	关于聘任2019年度内控审计机构的议案	1,322,810,142	99.9637	479,275	0.0363	0	0.0000
11	关于子公司与北京普莱德新能源电池科技股份有限公司及宁德时代新能源科技股份有限公司签署中长期深化战略合作协议的议案	1,262,078,002	95.3742	61,211,415	4.6258	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案8应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、四川新泰克数字设备有限责任公司、北汽（广州）有限公司、渤海汽车股份有限公司、常州鹏盈创梦实业投资合伙企业（有限合伙）、常州鹏盈致远实业投资合伙企业（有限合伙）。

议案11应回避表决的关联股东名称：宁德时代新能源科技股份有限公司。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：马杰、刘丽荣

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席及列席会议的人员资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2019年5月15日