

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2020-008

渤海汽车系统股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

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：2020年2月11日

(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

(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 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 446,728,323 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 46.9985 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，董事长陈宝先生主持本次股东大会的现场会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《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

根据国家及山东省对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的部署要求，疫情期间不举办大规模集中现场会议，本次会议公司部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参会。

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人。其中陈宝、林风华、高月华、季军现场出席会议，尚元贤、闫小雷、陈更、于光、贾丛民、魏安力、熊守美以通讯方式出席会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。其中方玮、孙志红现场出席会议，杜斌以通讯方式出席会议。

3、董事会秘书现场出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2020 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 | 15,423,776 | 72.4139 | 2,152,663 | 10.1066 | 3,723,004 | 17.4795 |

2、 议案名称：关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案

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 | 437,524,356 | 97.9396 | 9,203,967 | 2.0604 | 0 | 0.0000 |

3、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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 | 437,460,156 | 97.9253 | 9,268,167 | 2.0747 | 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 2020 年度日常关联交易预计的议案 | 15,423,776 | 72.4139 | 2,152,663 | 10.1066 | 3,723,004 | 17.4795 |
| 2 | 关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案 | 12,095,476 | 56.7877 | 9,203,967 | 43.2123 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于购买董监高责任险的议案 | 12,031,276 | 56.4863 | 9,268,167 | 43.5137 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2020 年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2020 年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

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；

渤海汽车系统股份有限公司
2020 年 2 月 11 日