

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2020-028

渤海汽车系统股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600960	渤海汽车	2020/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京海纳川汽车部件股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 23.04%股份的股东北京海纳川汽车部件股份有限公司，在 2020 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020年5月8日，公司收到控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）《关于增加股东大会临时提案的函》，提议将公司第七届监事会第十二次会议审议通过的《公司2019年度监事会工作报告》提交公司2019年年度股东大会审议。

海纳川持有公司219,038,871股股份，占公司总股本的23.04%，是公司控股股东。根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，海纳川有权在公司股东大会召开10日前向公司董事会提出临时提案。新增提案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司2019年年度股东大会审议，原股东大会通知议案序号相应调整。临时提案为非累积投票议案，属于普通决议事项。

临时提案的具体内容详见公司同日披露的《渤海汽车2019年年度股东大会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月22日14点00分

召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月22日
至2020年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年度财务决算报告	√
4	公司 2019 年度利润分配预案	√
5	公司 2019 年度报告及摘要	√
6	公司 2019 年度内部控制评价报告	√
7	公司 2019 年度内部控制审计报告	√
8	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
9	公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
10	关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
14	关于选举崔雪梅为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

2、特别决议议案：议案 10 至 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
2020年5月8日

- 报备文件
- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

渤海汽车系统股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 22 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年度财务决算报告			
4	公司 2019 年度利润分配预案			
5	公司 2019 年度报告及摘要			
6	公司 2019 年度内部控制评价报告			
7	公司 2019 年度内部控制审计报告			
8	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
9	公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
10	关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案			
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案			

12	关于修订《董事会议事规则》的议案			
13	关于修订《监事会议事规则》的议案			
14	关于选举崔雪梅为公司监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。