

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：2021-043

债券代码：155731

债券简称：19 北新能

债券代码：155793

债券简称：19 新能 02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 25 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 幢一层蓝鲸会议室

(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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,950,359,129
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（%）	55.8256

(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，董事长刘宇先生授权公司职工董事宋军先生主持会议。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 9 人，出席 1 人。董事刘宇、冯昊成、刘瑞、冷炎，独立董事欧阳明高、方建一、杨实、林雷，因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 2 人。监事萧梟、徐婧鹤、付金豹，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本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2020 年度财务决算方案的议案

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	1,950,109,829	99.9872	172,500	0.0088	76,800	0.0040

- 2、议案名称：关于 2020 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	1,950,166,529	99.9901	173,100	0.0088	19,500	0.0011

3、议案名称: 关于《2020 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	1,950,109,829	99.9872	170,900	0.0087	78,400	0.0041

4、议案名称: 关于《2020 年度内部控制评价报告》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	1,950,109,829	99.9872	170,900	0.0087	78,400	0.0041

5、议案名称: 关于《2020 年度董事会工作报告》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	1,950,109,829	99.9872	171,500	0.0087	77,800	0.0041

6、议案名称: 关于《2020 年度独立董事述职报告》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	1,950,109,829	99.9872	171,500	0.0087	77,800	0.0041

7、议案名称: 关于《2020 年度监事会工作报告》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	1,950,109,829	99.9872	170,900	0.0087	78,400	0.0041

8、议案名称: 关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

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	579,593,220	99.5278%	2,727,850	0.4684%	21,900	0.0038%

9、议案名称：关于续聘 2021 年度财务和内控审计会计师事务所的议案

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	1,950,109,829	99.9872	170,900	0.0087	78,400	0.0041

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是 否 当选
10.01	关于选举顾鑫先生为董事的议案	1,918,536,792	98.3684	是
10.02	关于选举郑正先生为董事的议案	1,918,580,527	98.3706	是

11、关于选举监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是 否 当选
11.01	关于选举孙智先生为监事的议案	1,918,524,699	98.3678	是

(三) 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 年度财务决算方案的议案	698,455,093	99.9643	172,500	0.0246	76,800	0.0111
2	关于 2020 年度利润分配预案的议案	698,511,793	99.9724	173,100	0.0247	19,500	0.0029
3	关于《2020 年年度报告》及摘要的议案	698,455,093	99.9643	170,900	0.0244	78,400	0.0113
4	关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案	698,455,093	99.9643	170,900	0.0244	78,400	0.0113
5	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案	698,455,093	99.9643	171,500	0.0245	77,800	0.0112
6	关于《2020 年度独立董	698,455,093	99.9643	171,500	0.0245	77,800	0.0112

	事述职报告》的议案						
7	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	698,455,093	99.9643	170,900	0.0244	78,400	0.0113
8	关于2021年度日常关联交易预计额度的议案	579,593,220	99.5278	2,727,850	0.4684	21,900	0.0038
9	关于续聘2021年度财务和内控审计会计师事务所的议案	698,455,093	99.9643	170,900	0.0244	78,400	0.0113
10.01	关于选举顾鑫先生为董事的议案	666,882,056	95.4455				
10.02	关于选举郑正先生为董事的议案	666,925,791	95.4517				
11.01	关于选举孙智华先生为监事的议案	666,869,963	95.4437				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案8《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》涉及关联交易，出席本次会议的关联股东已回避表决。北京汽车集团有限公司所持表决权股份数量1033221469股。北汽（广州）有限公司所持表决权股份数量为218433267股，公司控股股东北京汽车集团有限公司间接控制其42.63%股权。渤海汽车系统股份有限公司所持表决权股份数量为105269045股，北京汽车集团有限公司合计控制其44.75%股权。常州鹏盈创梦实业投资合伙企业（有限合伙）所持表决权股份数量为5561094股，常州鹏盈致远实业投资合伙企业（有限合伙）所持表决权股份数量为5531284股，均为公司高级管理人员间接控制的其他组织。

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

2021年5月26日