

证券代码：600733
债券代码：155731
债券代码：155793

证券简称：北汽蓝谷
债券简称：19 北新能
债券简称：19 新能 02

公告编号：2021-053

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2021 年第三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：2021 年 6 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	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,231,503,792
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（%）	52.0490

(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 10 人，出席 2 人。董事刘宇、冯昊成、郑正、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 7 人，出席 3 人。监事萧泉、徐婧鹤、付金豹，职工监事孟繁宇，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：关于变更公司注册资本的议案

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	2,230,687,612	99.9634	807,380	0.0361	8,800	0.0005

2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	2,230,576,512	99.9584	918,480	0.0411	8,800	0.0005

3、议案名称：关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案

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	2,230,554,012	99.9574	941,080	0.0421	8,700	0.0005

(二) 累积投票议案表决情况

4、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
4.01	关于选举代康伟女士为董事的议案	2,230,743,361	99.9659	是
4.02	关于选举胡勇先生为董事的议案	2,230,572,155	99.9582	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	关于变更公司注册资本的议案	694,695,821	99.8826	807,380	0.1160	8,800	0.0014
2	关于修订《公司章程》分条款的议案	694,584,721	99.8666	918,480	0.1320	8,800	0.0014
3	关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案	694,562,221	99.8634	941,080	0.1353	8,700	0.0013
4.01	关于选举代康伟女士为董事的议案	694,751,570	99.8906				
4.02	关于选举胡勇先生为董事的议案	694,580,364	99.8660				

(四) 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6月26日