

证券代码：600733
债券代码：155731

证券简称：北汽蓝谷
债券简称：19 北新能

公告编号：2022-020

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2021 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：2022 年 4 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	444
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,060,486,662
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（%）	48.0601

(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、监事和董事会秘书出席及其他高级管理人员的列席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事郑正先生、冷炎先生和胡勇先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；

3、董事会秘书赵冀女士出席了本次会议；

4、监事候选人王森先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2021 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	2,052,839,814	99.6288	7,555,648	0.3666	91,200	0.0046

2、 议案名称：关于 2021 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	2,052,849,014	99.6293	7,572,148	0.3674	65,500	0.0033

3、议案名称：关于《2021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	2,052,849,514	99.6293	7,541,148	0.3659	96,000	0.0048

4、议案名称：关于《2021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	2,052,823,514	99.6280	7,571,948	0.3674	91,200	0.0046

5、议案名称：关于《2021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	2,052,787,414	99.6263	7,607,848	0.3692	91,400	0.0045

6、议案名称：关于《2021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	2,052,786,714	99.6263	7,633,548	0.3704	66,400	0.0033

7、议案名称：关于《2021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	2,052,779,214	99.6259	7,641,948	0.3708	65,500	0.0033

8、议案名称：关于 2022 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	380,760,042	98.0151	7,640,448	1.9668	70,300	0.0181

9、议案名称：关于续聘 2022 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	2,052,784,714	99.6262	7,605,948	0.3691	96,000	0.0047

10、议案名称：关于未弥补亏损达到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	2,052,828,614	99.6283	7,592,548	0.3684	65,500	0.0033

11、议案名称：关于签订《金融服务框架协议》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	380,878,242	98.0455	7,505,948	1.9322	86,600	0.0223

12、议案名称：关于选举监事的议案

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	2,052,906,114	99.6320	7,514,848	0.3647	65,700	0.0033

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，王森先生亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

(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(%)
2	关于 2021 年度利润分配预案的议案	510,016,054	98.5245	7,572,148	1.4627	65,500	0.0128
4	关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案	509,990,554	98.5196	7,571,948	1.4627	91,200	0.0177
8	关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案	380,760,042	98.0151	7,640,448	1.9668	70,300	0.0181
9	关于续聘 2022 年度财务和内控审计会计师事务所的议案	509,951,754	98.5121	7,605,948	1.4693	96,000	0.0186
11	关于签订《金融服务框架协议》的议案	380,878,242	98.0455	7,505,948	1.9322	86,600	0.0223

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 8《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》、议案 11《关于签订〈金融服务框架协议〉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 1,274,778,438 股。北汽（广州）汽车有限公司所持表决权股份数量为 268,054,522 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 129,182,912 股，北京汽车集团有限公司合计控制其 44.75%股权。

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

2022 年 4 月 16 日