

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：2023-080

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2023年第五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法律责任。

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：2023年12月28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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,387,399,260
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（%）	42.8348

- (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了表决，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11人，出席9人，公司董事、经理代康伟女士和独立董事柳燕女士因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事7人，出席7人；
- 3、董事会秘书赵冀女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案
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	2,385,370,740	99.9150	2,023,820	0.0847	4,700	0.0003

- 2、议案名称：关于2024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	205,905,165	88.7376	26,128,159	11.2602	4,700	0.0022

3、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	2,351,429,346	98.4933	35,965,214	1.5064	4,700	0.0003

(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	关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案	498,064,026	99.5943	2,023,820	0.4046	4,700	0.0011
2	关于2024年度日常关联交易预计额度的议案	205,905,165	88.7376	26,128,159	11.2602	4,700	0.0022

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案2涉及关联交易，涉及回避表决的关联股东北京汽车集团有限公司、北京汽车股份有限公司、北汽（广州）汽车有限公司已回避表决，涉及回避表决的关联股东渤海汽车系统股份有限公司未参与表决。

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。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2023年12月29日