

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2023-015

## 渤海汽车系统股份有限公司 2022 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 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
- (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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	450,905,565
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（%）	47.4380

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谢伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人, 董事季军先生因工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、董事会秘书出席会议, 其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 公司 2022 年年度报告及摘要

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	444,634,194	98.6091	6,216,471	1.3786	54,900	0.0123

2、 议案名称: 公司 2022 年度董事会工作报告

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	444,611,594	98.6041	6,216,471	1.3786	77,500	0.0173

3、 议案名称: 公司 2022 年度监事会工作报告

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	444,611,594	98.6041	6,239,071	1.3836	54,900	0.0123

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	444,634,194	98.6091	6,216,471	1.3786	54,900	0.0123

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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	444,560,494	98.5928	6,345,071	1.4072	0	0

6、议案名称：关于聘请 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	444,611,594	98.6041	6,035,771	1.3385	258,200	0.0574

7、议案名称：关于 2023 年度预计发生日常关联交易的议案

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	19,109,014	75.0058	6,312,771	24.7786	54,900	0.2156

8、议案名称：关于 2023 年度向金融机构申请授信及融资的议案

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	19,131,614	75.0945	6,290,171	24.6899	54,900	0.2156

9、议案名称：关于选举董事的议案

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	444,537,894	98.5878	6,216,471	1.3786	151,200	0.0336

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	425,428,880	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	18,973,214	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	158,400	2.4356	6,345,071	97.5644	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	158,400	25.6103	460,100	74.3897	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	5,884,971	100.0000	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	公司 2022 年度利润分配预案	19,131,614	75.0945	6,345,071	24.9055	0	0
6	关于聘请 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	19,182,714	75.2951	6,035,771	23.6913	258,200	1.0136
7	关于 2023 年度预计发生日常关联交易的议案	19,109,014	75.0058	6,312,771	24.7786	54,900	0.2156
8	关于 2023 年度向金融机构申请授信及融资的议案	19,131,614	75.0945	6,290,171	24.6899	54,900	0.2156

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 7、8 涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2022 年年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2022 年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 24 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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