

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：2020-037

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 22 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 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1, 102, 621, 361 |
| 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（%） | 31.5606 |

(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，董事长徐和谊先生授权公司董事马仿列先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集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 2 人。董事徐和谊、冯昊成、闫小雷、周理焱、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 5 人。监事萧梟、武玉福，因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书胡革伟出席会议，部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2019 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, 102, 562, 661 | 99.9946 | 58, 700 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于 2019 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, 102, 562, 661 | 99. 9946 | 58, 700 | 0. 0054 | 0 | 0. 0000 |

3、议案名称：关于《2019 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, 102, 562, 661 | 99. 9946 | 58, 700 | 0. 0054 | 0 | 0. 0000 |

4、议案名称：关于《2019 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, 102, 562, 661 | 99. 9946 | 58, 700 | 0. 0054 | 0 | 0. 0000 |

5、议案名称：关于《2019 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, 102, 562, 661 | 99. 9946 | 58, 700 | 0. 0054 | 0 | 0. 0000 |

6、议案名称：关于《2019 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, 102, 562, 661 | 99. 9946 | 58, 700 | 0. 0054 | 0 | 0. 0000 |

7、议案名称：关于《2019 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, 102, 562, 661 | 99. 9946 | 58, 700 | 0. 0054 | 0 | 0. 0000 |

8、议案名称：关于 2020 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 | 861, 690, 521 | 98. 6937 | 11, 405, 195 | 1. 3063 | 0 | 0. 0000 |

9、议案名称：关于续聘 2020 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, 101, 233, 411 | 99. 8741 | 1, 387, 950 | 0. 1259 | 0 | 0. 0000 |

10、议案名称：关于提名公司非独立董事候选人的议案

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, 102, 026, 961 | 99. 9460 | 594, 400 | 0. 0540 | 0 | 0. 0000 |

11、议案名称：关于继续使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款的议案

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 | 1, 102, 542, 561 | 99. 9928 | 78, 800 | 0. 0072 | 0 | 0. 0000 |

(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 2019 年度财务决算方案的议案 | 696, 871, 960 | 99. 9915 | 58, 700 | 0. 0085 | 0 | 0. 0000 |
| 2 | 关于 2019 年度利润分配预案的议案 | 696, 871, 960 | 99. 9915 | 58, 700 | 0. 0085 | 0 | 0. 0000 |
| 3 | 关于《2019 年年度报告》及摘要的议案 | 696, 871, 960 | 99. 9915 | 58, 700 | 0. 0085 | 0 | 0. 0000 |
| 4 | 关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案 | 696, 871, 960 | 99. 9915 | 58, 700 | 0. 0085 | 0 | 0. 0000 |
| 5 | 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案 | 696, 871, 960 | 99. 9915 | 58, 700 | 0. 0085 | 0 | 0. 0000 |
| 6 | 关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案 | 696, 871, 960 | 99. 9915 | 58, 700 | 0. 0085 | 0 | 0. 0000 |
| 7 | 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 | 696, 871, 960 | 99. 9915 | 58, 700 | 0. 0085 | 0 | 0. 0000 |
| 8 | 关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案 | 674, 433, 087 | 98. 3370 | 11, 405, 195 | 1. 6630 | 0 | 0. 0000 |
| 9 | 关于续聘 2020 年度财务和内控审计会计师事务所的议案 | 695, 542, 710 | 99. 8008 | 1, 387, 950 | 0. 1992 | 0 | 0. 0000 |
| 10 | 关于提名公司非独立董事候选人的议案 | 696, 336, 260 | 99. 9147 | 594, 400 | 0. 0853 | 0 | 0. 0000 |
| 11 | 关于继续使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款的议案 | 696, 851, 860 | 99. 9886 | 78, 800 | 0. 0114 | 0 | 0. 0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 8《关于 2020 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均已回避表决。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。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
2020 年 5 月 22 日