

证券代码：600733 证券简称：S 蓝谷 公告编号：临 2018-110

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2018 年第六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：2018 年 9 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	368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	810,349,723
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(%)	84.5284

(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，董事长胡革伟先生主持会议。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 7 人，出席 2 人。董事迟英利、胡恩平，独立董事张小灵、李小军和何年生均因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人。监事黄晓谨、职工监事陈玉侠因工作原因未出席会议。

3、董事会秘书王允慧出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于子公司北京新能源汽车股份有限公司购买北京汽车集团有限公司部分资产暨关联交易的议案

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	449,519,533	99.9899	45,300	0.0101	0	0

2、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	810,087,823	99.9676	248,850	0.0307	13,050	0.0017

(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	关于子公司北京新能源汽车股份有限公司购买北京汽车集团有限公司部分资产暨关联交易的议案	323,717,241	99.9860	45,300	0.0140	0	0
2	关于调整独立董事津贴的议案	326,669,892	99.9198	248,850	0.0761	13,050	0.0041

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司、四川新泰克数字设备有限责任公司、北汽（广州）汽车有限公司、渤海汽车系统股份有限公司、常州鹏盈创梦实业投资合伙企业（有限合伙）、常州鹏盈致远实业投资合伙企业（有

限合伙)出席了会议并已回避表决。两项议案经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:宋彦妍、董昀

2、 律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规》等相关法律、行政法规以及《公司章程》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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2018年9月25日