

证券代码:600733

证券简称:北汽蓝谷

公告编号:2018-122

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2018年第七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11月8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幢七层底特律会议室
- (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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,723,666,631
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(%)	81.1738

(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 7 人，出席 3 人。董事迟英利，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：关于修订《公司章程》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	2,717,979,703	99.7912	5,595,328	0.2054	91,600	0.0034

2、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	2,717,979,703	99.7912	5,686,928	0.2088	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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	2,717,979,703	99.7912	5,686,928	0.2088	0	0.0000

4、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理办法》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	2,717,979,703	99.7912	5,595,328	0.2054	91,600	0.0034

5、 议案名称：关于修订《公司对外担保管理办法》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	2,717,979,403	99.7911	5,595,628	0.2054	91,600	0.0035

6、 议案名称：关于修订《公司对外投资管理办法》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	2,717,979,703	99.7912	5,595,328	0.2054	91,600	0.0034

7、 议案名称：关于子公司北京新能源汽车股份有限公司发行超短期融资券的议案

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	2,718,071,303	99.7945	5,595,328	0.2055	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	关于选举徐和谊先生为非独立董事的议案	2,766,389,587	101.5685	是
8.02	关于选举郑刚先生为非独立董事的议案	2,766,389,594	101.5685	是
8.03	关于选举闫小雷先生为非独立董事的议案	2,373,655,062	87.1492	是
8.04	关于选举冯昊成先生为非独立董事的议案	2,373,655,068	87.1492	是
8.05	关于选举周理焱女士为非独立董事的议案	2,373,655,075	87.1492	是
8.06	关于选举冷炎先生为非独立董事的议案	2,583,923,171	94.8692	是

9.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	关于选举欧阳明高先生为独立董事的议案	2,721,852,668	99.9333	是
9.02	关于选举方建一先生为独立董事的议案	2,478,924,112	91.0142	是
9.03	关于选举杨实先生为独立董事的议案	2,478,924,115	91.0142	是
9.04	关于选举林雷先生为独立董事的议案	2,478,924,106	91.0142	是

10.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	关于选举萧泉先生为非职工代表监事的议案	2,539,656,253	93.2440	是
10.02	关于选举尹维劼先生为非职工代表监事的议案	2,539,656,257	93.2440	是
10.03	关于选举武玉福先生为非职工代表监事的议案	2,539,656,255	93.2440	是
10.04	关于选举付金豹先生为非职工代表监事的议案	2,539,656,254	93.2440	是

(三) 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	关于修订《公司章程》的议案	1,026,016,945	99.4487	5,595,328	0.5423	91,600	0.0090
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	1,026,016,945	99.4487	5,686,928	0.5513	0	0.0000
3	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	1,026,016,945	99.4487	5,686,928	0.5513	0	0.0000
4	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案	1,026,016,945	99.4487	5,595,328	0.5423	91,600	0.0090
5	关于修订《公司对外担保管理办法》的议案	1,026,016,645	99.4487	5,595,628	0.5423	91,600	91,600
6	关于修订《公司对外投资管理办法》的议案	1,026,016,945	99.4487	5,595,328	0.5423	91,600	0.0090

7	关于子公司北京新能源汽车股份有限公司发行超短期融资券的议案	1,026,108,545	99.4576	5,595,328	0.5424	0	0.0000
8.0	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案						
8.01	关于选举徐和谊先生为非独立董事的议案	1,074,426,829	104.1410				
8.02	关于选举郑刚先生为非独立董事的议案	1,074,426,836	104.1410				
8.03	关于选举闫小雷先生为非独立董事的议案	681,692,304	66.0744				
8.04	关于选举冯昊成先生为非独立董事的议案	681,692,310	66.0744				
8.05	关于选举周理焱女士为非独立董事的议案	681,692,317	66.0744				
8.06	关于选举冷炎先生为非独立董事的议案	891,960,413	86.4550				
9.0	关于公司董事会换届选举独立董事的议案						
9.01	关于选举欧阳明高先生为独立董事的议案	1,029,889,910	99.8241				

9.02	关于选举方建一先生为独立董事的议案	786,961,354	76.2778				
9.03	关于选举杨实先生为独立董事的议案	786,961,357	76.2778				
9.04	关于选举林雷先生为独立董事的议案	786,961,348	76.2778				
10.0	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案						
10.01	关于选举萧泉先生为非职工代表监事的议案	847,693,495	82.1644				
10.02	关于选举尹维颀先生为非职工代表监事的议案	847,693,499	82.1644				
10.03	关于选举武玉福先生为非职工代表监事的议案	847,693,497	82.1644				
10.04	关于选举付金豹先生为非职工代表监事的议案	847,693,496	82.1644				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 7 为非累积投票；议案 8 至议案 10 为累积投票。

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：

公司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》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

2018年11月8日