

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：2020-066

债券代码：155731

债券简称：19 北新能

债券代码：155793

债券简称：19 新能 02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2020 年第三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：2020 年 8 月 19 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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,519,806,729
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（%）	72.1251

(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、经理刘宇先生主持会议。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 11 人，出席 1 人。董事徐和谊、张建勇、冯昊成、刘瑞、冷炎、连庆锋，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 4 人。监事萧梟、尹维劫、徐婧鹤，因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书胡革伟出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	2,515,703,579	99.8371	4,076,950	0.1617	26,200	0.0012

2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

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, 158, 779, 798	99. 6472	4, 076, 950	0. 3506	26, 200	0. 0022

2.02、 议案名称：发行方式和发行时间

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, 158, 779, 798	99. 6472	4, 076, 950	0. 3506	26, 200	0. 0022

2.03、 议案名称：发行对象和认购方式

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, 158, 754, 798	99. 6450	4, 101, 950	0. 3527	26, 200	0. 0023

2.04、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	971, 497, 364	83. 5421	4, 101, 950	0. 3527	187, 283, 634	16. 1052

2.05、 议案名称：发行数量

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, 158, 779, 798	99. 6472	4, 076, 950	0. 3506	26, 200	0. 0022

2.06、 议案名称：限售期

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, 158, 779, 798	99. 6472	4, 076, 950	0. 3506	26, 200	0. 0022

2.07、 议案名称：募集资金金额及用途

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, 158, 876, 898	99. 6555	3, 979, 850	0. 3422	26, 200	0. 0023

2.08、议案名称：上市地点

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, 158, 779, 798	99. 6472	4, 076, 950	0. 3506	26, 200	0. 0022

2.09、议案名称：本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排

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, 156, 954, 798	99. 4902	5, 901, 950	0. 5075	26, 200	0. 0023

2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

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, 158, 779, 798	99. 6472	4, 076, 950	0. 3506	26, 200	0. 0022

3、议案名称：关于《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案》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, 158, 779, 798	99. 6472	4, 076, 950	0. 3506	26, 200	0. 0022

4、议案名称：关于《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》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, 158, 876, 898	99. 6555	3, 979, 850	0. 3422	26, 200	0. 0023

5、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	1, 158, 876, 898	99. 6555	3, 979, 850	0. 3422	26, 200	0. 0023

6、议案名称：关于北汽蓝谷与北京汽车集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》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, 158, 779, 798	99. 6472	4, 076, 950	0. 3506	26, 200	0. 0022

7、议案名称：关于北汽蓝谷与北汽（广州）汽车有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》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	1,158,779,798	99.6472	4,076,950	0.3506	26,200	0.0022

8、议案名称：关于北汽蓝谷与渤海汽车系统股份有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》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	1,158,779,798	99.6472	4,076,950	0.3506	26,200	0.0022

9、议案名称：关于《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》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	2,518,501,904	99.9482	1,278,625	0.0507	26,200	0.0011

10、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	2,515,703,579	99.8371	4,076,950	0.1617	26,200	0.0012

11、议案名称：关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案

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	2,515,703,579	99.8371	4,076,950	0.1617	26,200	0.0012

12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,518,501,904	99.9482	1,278,625	0.0507	26,200	0.0011

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 515, 703, 579	99. 8371	4, 076, 950	0. 1617	26, 200	0. 0012

14、议案名称：关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案

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, 158, 779, 798	99. 6472	4, 076, 950	0. 3506	26, 200	0. 0022

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1,076,791,409	99.6203	4,076,950	0.3771	26,200	0.0026
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
2.02	发行方式和发行时间	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
2.03	发行对象和认购方式	971,497,364	99.5769	4,101,950	0.4204	26,200	0.0027
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	971,497,364	99.5769	4,101,950	0.4204	26,200	0.0027
2.05	发行数量	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
2.06	限售期	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
2.07	募集资金金额及用途	971,619,464	99.5894	3,979,850	0.4079	26,200	0.0027
2.08	上市地点	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
2.09	本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排	969,697,364	99.3924	5,901,950	0.6049	26,200	0.0027
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
3	关于《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案》的议案	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
4	关于《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	971,619,464	99.5894	3,979,850	0.4079	26,200	0.0027
5	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	971,619,464	99.5894	3,979,850	0.4079	26,200	0.0027
6	关于北汽蓝谷与北京汽车集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
7	关于北汽蓝谷与北汽（广州）汽车有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
8	关于北汽蓝谷与渤海汽车系统股份有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
9	关于《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》的议案	1,079,589,734	99.8792	1,278,625	0.1182	26,200	0.0026
10	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采	1,076,791,409	99.6203	4,076,950	0.3771	26,200	0.0026

	取填补措施的议案						
11	关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案	1,076,791,409	99.6203	4,076,950	0.3771	26,200	0.0026
12	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,079,589,734	99.8792	1,278,625	0.1182	26,200	0.0026
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	1,076,791,409	99.6203	4,076,950	0.3771	26,200	0.0026
14	关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2、3、4、5、6、7、8、14回避表决的关联股东为：北京汽车集团有限公司、北汽（广州）汽车有限公司、渤海汽车系统股份有限公司。

(四)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。

(五)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8月19日