

**青岛建邦汽车科技股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**(一) 会议召开情况**

1. 会议召开时间: 2022 年 1 月 27 日
2. 会议召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 过半数董事推选的代晓玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司董事长钟永铎因参加工商业联合会无法主持本次会议现场会议,本次会议现场会议由半数以上董事共同推举董事代晓玲支持。

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程的规定。

**(二) 会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 33,395,500 股, 占公司有表决权股份总数的 53.79%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 32,103,000 股, 占公司有表决权股份总数的 51.71%。

**(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 7 人, 出席 7 人;

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司在任高管 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司企业类型为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日正式在北京证券交易所上市，公司拟向工商管理部门申请变更公司类型为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

### 2. 议案表决结果：

本议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。

同意股数 33,395,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

### 2. 议案表决结果：

本议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。

同意股数 33,395,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年1月12日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司股东大会制度》(公告编号：2022-008)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2022-009)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2022-011)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2022-012)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2022-013)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2022-014)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2022-015)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司累积投票制实施细则》(公告编号：2022-016)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2022-017)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2022-018)。

2. 议案表决结果：

本议案为逐项表决议案，需对子议案逐项表决。

各子议案表决情况一致，表决情况如下：

同意股数 33,395,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订公司〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年1月12日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会制度》(公告编号：2022-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,395,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-025）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,395,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于拟修订公司〈网络投票实施细则〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2022-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,395,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)

上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-027）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,395,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信及关联担保公告》（公告编号：2022-034）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,395,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

公司接受担保为公司单方面获得利益的交易，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于公司 2022 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司 2022 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务公告》（公告编号：2022-035）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (十) 累积投票议案表决情况

##### 1. 议案内容

###### (1) 《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号: 2022-028)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事提名人声明》(公告编号: 2022-030)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事提名人声明》(公告编号: 2022-031)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事候选人声明》(公告编号: 2022-032)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事候选人声明》(公告编号: 2022-033)。

两位独立董事候选人均未被北京证券交易所提出异议。

###### (2) 《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号: 2022-029)。

##### 2. 关于选举董事的议案表决结果

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
(1.01)	《关于提名钟永铎为董事的议案》	33,395,100	100%	当选
(1.02)	《关于提名代晓玲为董事的议案》	33,395,100	100%	当选
(1.03)	《关于提名赵珉为董事的议案》	33,395,100	100%	当选

(1.04)	《关于提名王凤敏为董事的议案》	33,395,100	100%	当选
(1.05)	《关于提名高云川为董事的议案》	33,395,100	100%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
(1.06)	《关于提名师建华为独立董事的议案》	33,395,100	100%	当选
(1.07)	《关于提名徐胜锐为独立董事的议案》	33,395,100	100%	当选

4. 关于选举监事的议案表决结果

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
(2.01)	《关于提名孙焕女士为监事的议案》	33,395,100	100%	当选
(2.02)	《关于提名王帅和女士为监事的议案》	33,395,100	100%	当选

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(五)	《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》	1,300,700	100%	100	0%	0	0%

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(1.01)	《关于提名钟永铎为董事的议案》	1,300,400	99.97%	当选
(1.02)	《关于提名代晓玲为董事的议案》	1,300,400	99.97%	当选
(1.03)	《关于提名赵珉为董事的议案》	1,300,400	99.97%	当选
(1.04)	《关于提名王凤敏为董事的议案》	1,300,400	99.97%	当选
(1.05)	《关于提名高云川为董事的议案》	1,300,400	99.97%	当选
(1.06)	《关于提名师建华为独立董事的议案》	1,300,400	99.97%	当选
(1.07)	《关于提名徐胜锐为独立董事的议案》	1,300,400	99.97%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海通力律师事务所

(二) 律师姓名：郭珣、戴琦

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钟永铎	董事	任职	2022年1月	2022年第二次临	审议通过



			27日	时股东大会	
代晓玲	董事	任职	2022年1月 27日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵珉	董事	任职	2022年1月 27日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王凤敏	董事	任职	2022年1月 27日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
高云川	董事	任职	2022年1月 27日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
师建华	独立董事	任职	2022年1月 27日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
徐胜锐	独立董事	任职	2022年1月 27日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙焕	监事	任职	2022年1月 27日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王帅和	监事	任职	2022年1月 27日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；  
(二)《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日