

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2024-040

渤海汽车系统股份有限公司

2024年第五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不存在虚假记载、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法律责任。

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：2024年9月13日

(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	427,779,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	45.0050

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长陈更先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事长黄文炳、独立董事长海博文因公未能出席本次会议；
- 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；公司部分高级管理人员列席本次会议，董监事候选人出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举第九届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

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	陈更	425,550,994	99.4789	是
1.02	陈宏良	425,558,913	99.4807	是
1.03	顾鑫	425,576,949	99.4850	是
1.04	赵继成	425,758,325	99.5274	是
1.05	季军	425,628,920	99.4971	是
1.06	朱昱	425,658,939	99.5041	是

- 2、议案名称：关于选举第九届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

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
2.01	熊守美	425,583,923	99.4866	是
2.02	范小华	425,588,941	99.4878	是
2.03	韩慧博	425,698,644	99.5134	是

3、议案名称：关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

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
3.01	崔雪梅	425,640,972	99.4999	是
3.02	王允慧	425,634,765	99.4985	是

（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（%）
1.01	陈更	122,114	5.1939				
1.02	陈宏良	130,033	5.5307				
1.03	顾鑫	148,069	6.2978				
1.04	赵继成	329,445	14.0123				
1.05	季军	200,040	8.5083				
1.06	朱昱	230,059	9.7851				
2.01	熊守美	155,043	6.5944				
2.02	范小华	160,061	6.8079				
2.03	韩慧博	269,764	11.4739				
3.01	崔雪梅	212,092	9.0209				
3.02	王允慧	205,885	8.7569				

（三）关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2024 年第五次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2024 年第五次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2024 年 9 月 14 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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