证券代码：600733　　证券简称：北汽蓝谷　　公告编号：临 2026-087

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 3 日

（二） 股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢公司一层蓝鲸会议室

（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	1,670
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,648,152,350
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（%）	41.5908

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长刘观桥先生授权职工董事陈智女士主持会议。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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人。
2、董事会秘书乔元华先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司与控股股东共同向控股子公司增资暨关联交易的议案

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	164,619,856	94.9231	7,407,300	4.2711	1,397,200	0.8058

2、 议案名称：关于控股子公司拟通过公开挂牌方式增资扩股引入外部投资者的议案

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	2,639,393,050	99.6692	7,541,200	0.2847	1,218,100	0.0461

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于公司与控股股东共同向控股子公司增资暨关联交易的议案	164,619,856	94.9231	7,407,300	4.2711	1,397,200	0.8058

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1 涉及关联交易，涉及回避表决的关联股东北京汽车集团有限公司、北京汽车股份有限公司、北汽（广州）汽车有限公司、北汽福田汽车股份有限公司已回避表决，渤海汽车系统股份有限公司未出席本次会议，未参与表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：吴莲花、王瑞芸

（二） 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日