

# 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 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	289
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,041,714,338
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（%）	47.6222

(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，董事长刘宇先生授权公司职工董事宋军先生主持会议。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 11 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书赵冀女士出席了本次会议；
- 4、监事候选人焦枫女士出席了本次会议。

**二、 议案审议情况**

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案

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	2,032,016,764	99.5250	9,679,074	0.4740	18,500	0.0010

2、议案名称：关于 2022 年度财务决算方案的议案

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	2,031,913,164	99.5199	9,782,674	0.4791	18,500	0.0010
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	2,032,047,364	99.5265	9,648,474	0.4725	18,500	0.0010

4、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

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	2,032,122,920	99.5302	9,590,918	0.4697	500	0.0001

5、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	360,028,992	97.3845	9,650,974	2.6105	18,500	0.0050

6、议案名称：关于续聘 2023 年度财务和内控审计会计师事务所的议案

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	2,032,047,364	99.5265	9,648,474	0.4725	18,500	0.0010

7、议案名称：关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

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	2,031,910,664	99.5198	9,785,174	0.4792	18,500	0.0010

8、议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

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	2,031,960,664	99.5222	9,703,174	0.4752	50,500	0.0026

9、议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

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	2,032,094,864	99.5288	9,600,974	0.4702	18,500	0.0010

10、议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案

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	2,031,992,664	99.5238	9,703,174	0.4752	18,500	0.0010

11、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	2,031,963,164	99.5224	9,750,674	0.4775	500	0.0001

12、议案名称：关于选举公司监事的议案

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	2,032,240,720	99.5359	9,473,118	0.4639	500	0.0002

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，焦枫女士亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于 2022 年度利润分配预案的议案	489,289,960	98.0774	9,590,918	1.9224	500	0.0002
5	关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	360,028,992	97.3845	9,650,974	2.6105	18,500	0.0050
6	关于续聘 2023 年度财务和内控审计会计师事务所的议案	489,214,404	98.0622	9,648,474	1.9340	18,500	0.0038
7	关于 2022 年度内部控制评价报告的议案	489,077,704	98.0348	9,785,174	1.9614	18,500	0.0038
11	关于购买董监高责任险的议案	489,130,204	98.0453	9,750,674	1.9545	500	0.0002

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 5 涉及关联交易，出席本次会议的关联股东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均已回避表决。关联股东的关联关系及所持表决权股份情况为：北京汽车集团有限公司所持表决权股份数量 1,274,778,438 股；北汽（广州）汽车有限公司所持表决权股份数量为 268,054,522 股，公司控股股东北京汽车集团有限公司间接控制其 42.63% 股权；渤海汽车系统股份有限公司所持表决权股份数量为 129,182,912 股，北京汽车集团有限公司合计控制其 44.75% 股份。

### 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：

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。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 20 日