

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2024 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 11 月 29 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	3,885
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,589,352,981
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（%）	46.4582

(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，董事长授权董事张国富先生主持会议。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 10 人，独立董事柳燕女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书赵冀女士出席了本次会议；
- 4、监事候选人姜艳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：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	2,580,387,049	99.6537	5,914,432	0.2284	3,051,500	0.1179

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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	2,580,245,949	99.6482	5,945,232	0.2296	3,161,800	0.1222

3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

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	2,580,237,949	99.6479	5,941,632	0.2294	3,173,400	0.1227

4、议案名称：关于续聘 2024 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	2,579,447,549	99.6174	6,318,232	0.2440	3,587,200	0.1386

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举十一届董事会非独立董事的议案

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
5.01	关于选举代康伟女士为非独立董事的议案	2,347,491,190	90.6593	是
5.02	关于选举顾鑫先生为非独立董事的议案	2,343,193,073	90.4933	是
5.03	关于选举张国富先生为非独立董事的议案	2,346,749,486	90.6307	是
5.04	关于选举冷炎先生为非独立董事的议案	2,347,332,241	90.6532	是
5.05	关于选举胡勇先生为非独立董事的议案	2,346,303,924	90.6135	是

6、关于选举十一届董事会独立董事的议案

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
6.01	关于选举郑建明先生为独立董事的议案	2,348,711,143	90.7064	是
6.02	关于选举成波先生为独立董事的议案	2,346,407,167	90.6175	是
6.03	关于选举马静女士为独立董事的议案	2,347,610,224	90.6639	是

7、关于选举十一届监事会非职工代表监事的议案

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
7.01	关于选举陈青波先生为非职工代表监事的议案	2,348,737,252	90.7074	是
7.02	关于选举王学权先生为非职工代表监事的议案	2,345,121,491	90.5678	是
7.03	关于选举姜艳女士为非职工代表监事的议案	2,345,637,948	90.5878	是

(三) 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 (%)
4	关于续聘 2024 年度财务和内控审计会计师事务所的议案	683,449,115	98.5713	6,318,232	0.9112	3,587,200	0.5175
5	关于选举十一届董事会非独立董事的议案						
5.01	关于选举代康伟女士为非独立董事的议案	451,492,756	65.1171				
5.02	关于选举顾鑫先生为非独立董事的议案	447,194,639	64.4972				
5.03	关于选举张国富先生为非独立董事的议案	450,751,052	65.0101				
5.04	关于选举冷炎先生为非独立董事的议案	451,333,807	65.0942				
5.05	关于选举胡勇先生为非独立董事的议案	450,305,490	64.9459				
6	关于选举十一届董事会独立董事的议案						
6.01	关于选举郑建明先生为独立董事的议案	452,712,709	65.2931				

6.02	关于选举成波先生为独立董事的议案	450,408,733	64.9608				
6.03	关于选举马静女士为独立董事的议案	451,611,790	65.1343				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3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
2024年11月30日