

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2025-082

## 渤海汽车系统股份有限公司

### 2025年第五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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：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	299
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	434,492,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.7112%

(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。

本次股东会由公司董事会召集，由副董事长赵继成先生主持。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】 公司董事和董事会秘书的列席情况**

- 1、公司在任董事7人，列席7人；2名董事候选人列席会议。
- 2、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

**二、 议案审议情况**

**【一】 累积投票议案表决情况**

**1、 关于选举董事的议案**

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
1.01	宋玮	427,671,726	98.4302	是
1.02	彭进	428,213,966	98.5550	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	宋玮	2,242,846	24.7459	0	0	0	0
1.02	彭进	2,785,086	30.7285	0	0	0	0

**【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、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭明阳、赵容正

## 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 17 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