

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2026-005

渤海汽车系统股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 1 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	668
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	483, 926, 650
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（%）	50. 9120

(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，由董事长宋玮先生主持。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9人，列席9人。
- 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) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》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	479,773,350	99.1417	3,945,100	0.8152	208,200	0.0431

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	479,773,050	99.1416	3,945,400	0.8152	208,200	0.0432

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	479,729,850	99.1327	3,987,600	0.8240	209,200	0.0433

4、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度》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	479,575,450	99.1008	4,105,100	0.8482	246,100	0.0510

5、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	54, 284, 370	92. 7973	3, 964, 500	6. 7771	248, 900	0. 4256
-----	--------------	----------	-------------	---------	----------	---------

(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	关于修订《公司章程》的议案	54, 344, 470	92. 9000	3, 945 , 100	6. 7440	208, 200	0. 3560
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	54, 344, 170	92. 8995	3, 945 , 400	6. 7445	208, 200	0. 3560
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	54, 300, 970	92. 8257	3, 987 , 600	6. 8166	209, 200	0. 3577
4	关于修订《董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度》的议案	54, 146, 570	92. 5617	4, 105 , 100	7. 0175	246, 100	0. 4208
5	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	54, 284, 370	92. 7973	3, 964 , 500	6. 7771	248, 900	0. 4256

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至 3 涉及特别决议事项, 均经出席会议的股东及股东代表所持表决权 2/3 以上通过。

议案 5 涉及关联交易事项, 关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司持有公司 219, 038, 871 股股份、北京汽车集团有限公司持有公司 206, 390, 009 股股份, 对该议案回避了表决。

本次审议的议案中第 1 至 5 项议案需对中小投资者单独计票。

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: 丁旭、郭明阳

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
2026年1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