

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议公告

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:2018-122

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2018年11月8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幢七层东特律会议堂
- (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	121
2.出席会议的股东所持有效股份的持股比例(%)	2.726,669,439
3.出席会议的股东所持有效股份的股数(股)	81,173,028

(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。

本次会议经由公司董事会召集,董事长胡伟伟先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决,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7人,出席3人。董事迟凯男、独立董事张小灵、李小军和何年生均因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事3人,出席1人。监事黄晓暹、职工监事陈玉侠因工作原因未出席会议。

3、董事会秘书王允慧出席了会议。

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	票数	同意	反对	弃权
A股	2,727,399,763	98,9912	0	0.0000

2.议案名称:关于修订《公司董事会会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,727,399,763	98,9912	0	0.0000

3.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,727,399,763	98,9912	0	0.0000

4.议案名称:关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,727,399,763	98,9912	0	0.0000

5.议案名称:关于修订《公司对外担保管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,727,399,763	98,9912	0	0.0000

7.议案名称:关于子公司北京新能源汽车股份有限公司发行超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	2,727,399,763	98,9912	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

8.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意数	反对数	弃权数	是否当选
8.01	关于选举徐国光先生为非独立董事的议案	2,766,389,587	0	0	是
8.02	关于选举周阳先生为非独立董事的议案	2,766,389,584	0	0	是
8.03	关于选举胡伟伟先生为非独立董事的议案	2,773,656,062	0	0	是
8.04	关于选举王允慧女士为非独立董事的议案	2,773,656,069	0	0	是
8.05	关于选举黄晓暹女士为非独立董事的议案	2,773,656,076	0	0	是
8.06	关于选举陈玉侠先生为非独立董事的议案	2,583,923,171	0	0	是

9.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意数	反对数	弃权数	是否当选
9.01	关于选举徐国光先生为独立董事的议案	2,721,682,138	0	0	是
9.02	关于选举周阳先生为独立董事的议案	2,476,028,112	0	0	是
9.03	关于选举胡伟伟先生为独立董事的议案	2,476,028,115	0	0	是
9.04	关于选举王允慧女士为独立董事的议案	2,476,028,116	0	0	是

10.00关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	同意数	反对数	弃权数	是否当选
10.01	关于选举王允慧女士为职工代表监事的议案	2,529,666,263	0	0	是
10.02	关于选举王允慧女士为职工代表监事的议案	2,529,666,267	0	0	是
10.03	关于选举王允慧女士为职工代表监事的议案	2,529,666,269	0	0	是
10.04	关于选举王允慧女士为职工代表监事的议案	2,529,666,264	0	0	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
1	关于修订《公司章程》的议案	1,038,036,946	98,487	0.0543
2	关于修订《公司章程》的议案	1,038,036,946	98,487	0.0543
3	关于修订《公司章程》的议案	1,038,036,946	98,487	0.0543
4	关于修订《公司章程》的议案	1,038,036,946	98,487	0.0543
5	关于修订《公司章程》的议案	1,038,036,946	98,487	0.0543
6	关于修订《公司章程》的议案	1,038,036,946	98,487	0.0543

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

1. 开放日及开放时间

本基金合同的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效日)至每一开放期结束之日次日前(包括当日)止;该次开放期首日的93个月对日(如该对日为非工作日或该对日,则顺延至下一个工作日)的前一日止。本基金自每个封闭期结束后第一个工作日(包括当日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过10个工作日。

2. 自2018年11月12日起(含该日)至2018年11月16日(含该日)为本基金的开放期,在开放期内本基金接受投资者的申购、赎回申请,赎回投资者留宿,申购、赎回的具体办理时间为开放期内上海证券交易所交易时间,除法定节假日外,每日上午9:30至下午3:00,基金管理人可以适时调整申购赎回业务。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者申购本基金首次申购本基金的单笔最低金额为人民币10元(含申购费),追加、追加申购最低金额为人民币10元。投资者追加申购时,单笔追加申购最低金额为人民币10,000元,追加申购最低金额为1,000元人民币,持有本基金基金份额的投资者不受首次申购最低金额的限制,但追加申购最低金额的限制。各销售机构对本基金申购及赎回业务,基金管理人可以适时调整申购赎回业务。

3.2 投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3.3 申购费率

投资者申购本基金时,申购费率如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100	0.6%
100≤M<500	0.4%
M≥500	0.2%

申购费用由申购本基金基金份额的投资者承担,不列入基金财产,因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

3.4 赎回业务

1. 赎回费率

本基金赎回费率如下表所示:

持有时间(Y)	赎回费率
Y<7	0.5%
7≤Y<12	0.3%
Y≥12	0%

4.3 其他申购赎回的事项

1. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

2. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

5. 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金资产净值不受影响。

6. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

7. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

8. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

9. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

10. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

11. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

12. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

13. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

14. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

15. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

16. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

17. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

18. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

19. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

20. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

21. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

22. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

23. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

24. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

25. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

26. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

27. 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

议案序号	议案名称	同意数	反对数	弃权数
2	关于修订《公司章程》的议案	1,038,036,946	98,487	0.0543
8.01	关于选举徐国光先生为非独立董事的议案	1,074,428,029	104,143	0
8.02	关于选举周阳先生为非独立董事的议案	1,074,428,026	104,143	0
8.03	关于选举胡伟伟先生为非独立董事的议案	681,492,304	66,074	0
8.04	关于选举王允慧女士为非独立董事的议案	681,492,310	66,074	0
8.05	关于选举黄晓暹女士为非独立董事的议案	681,492,317	66,074	0
8.06	关于选举陈玉侠先生为非独立董事的议案	891,960,413	86,850	0
9.01	关于选举徐国光先生为独立董事的议案	1,038,036,946	98,487	0
9.02	关于选举周阳先生为独立董事的议案	796,361,364	76,276	0
9.03	关于选举胡伟伟先生为独立董事的议案	796,361,367	76,276	0
9.04	关于选举王允慧女士为独立董事的议案	796,361,348	76,276	0
10.01	关于选举王允慧女士为职工代表监事的议案	847,493,466	82,164	0
10.02	关于选举王允慧女士为职工代表监事的议案	847,493,469	82,164	0
10.03	关于选举王允慧女士为职工代表监事的议案	847,493,487	82,164	0
10.04	关于选举王允慧女士为职工代表监事的议案	847,493,486	82,164	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案7为累积投票,议案8至议案10为累积投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君君律师事务所律师:马杰、刘丽芳

2、律师见证结论意见:

公司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》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2018年11月8日

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于职工代表董事选举结果的公告

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个别及连带责任。

根据《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,公司职工代表董事由公司员工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。

近日,公司董事会接到公司员工会的函,告知经公司2018年职工大会第一次会议决议,选举连庆锋先生为公司九届董事会职工代表董事。连庆锋先生与公司2018年第七次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成九届董事会,任期三年,并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

附件:职工代表董事简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2018年11月8日

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于职工代表董事选举结果的公告

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个别及连带责任。

根据《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,公司职工代表董事由公司员工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。

近日,公司监事会接到公司员工会的函,告知经公司2018年职工大会第一次会议决议,选举周阳先生、孟繁宇先生、于洪东女士为公司九届监事会职工代表监事。周阳先生、孟繁宇先生、于洪东女士与公司2018年第七次临时股东大会选举产生的监事共同组成九届监事会,任期三年,并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

附件:职工代表监事简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2018年11月8日

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

根据《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,公司职工代表监事由公司员工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。

近日,公司监事会接到公司员工会的函,告知经公司2018年职工大会第一次会议决议,选举周阳先生、孟繁宇先生、于洪东女士为公司九届监事会职工代表监事。周阳先生、孟繁宇先生、于洪东女士与公司2018年第七次临时股东大会选举产生的监事共同组成九届监事会,任期三年,并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

附件:职工代表监事简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2018年11月8日

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

根据《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,公司职工代表监事由公司员工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。

近日,公司监事会接到公司员工会的函,告知经公司2018年职工大会第一次会议决议,选举周阳先生、孟繁宇先生、于洪东女士为公司九届监事会职工代表监事。周阳先生、孟繁宇先生、于洪东女士与公司2018年第七次临时股东大会选举产生的监事共同组成九届监事会,任期三年,并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

附件:职工代表监事简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2018年11月8日

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

根据《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,公司职工代表监事由公司员工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。

近日,公司监事会接到公司员工会的函,告知经公司2018年职工大会第一次会议决议,选举周阳先生、孟繁宇先生、于洪东女士为公司九届监事会职工代表监事。周阳先生、孟繁宇先生、于洪东女士与公司2018年第七次临时股东大会选举产生的监事共同组成九届监事会,任期三年,并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

附件:职工代表监事简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2018年11月8日

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

根据《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,公司职工代表监事由公司员工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。

近日,公司监事会接到公司员工会的函,告知经公司2018年职工大会第一次会议决议,选举周阳先生、孟繁宇先生、于洪东女士为公司九届监事会职工代表监事。周阳先生、孟繁宇先生、于洪东女士与公司2018年第七次临时股东大会选举产生的监事共同组成九届监事会,任期三年,并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

附件:职工代表监事简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2018年11月8日

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监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