

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:2018-122
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

本公司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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开及出席情况

(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6号12幢七层底特律会议室

(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.出席现场会议的股东和代理人人数	121
2.通过网络投票的股东(含表决权恢复的优先股股东)	2,223,696,631
3.出席会议的股东所持有的表决权股份总数(含表决权恢复的优先股股东)	91,173,938

(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,董事长胡革伟先生主持会议。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7人,出席3人。董事迟英利,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。监事黄晓璇、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	同意	反对	弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,717,979,703	99.9912	6,696,328	0.0084
	91,000	0.0004	0	0.0000

(二)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持等情况。

本次会议由公司董事会召集,董事长胡革伟先生主持会议。本次会议以现场投票与网

关于公司北京分公司设立全资子公司并授权董事会办理相关事宜的议案	1,026,108,540	99,4676	5,596,328	0.5424	0	61,000
关于公司董事会同意公司向银行申请综合授信额度的议案	1,074,426,829	104,1410				
关于公司董事会同意公司为全资子公司提供担保的议案	1,074,426,830	104,1410				
关于公司董事会同意公司为全资子公司提供担保的议案	681,692,304	66,0744				
关于公司董事会同意公司为全资子公司提供担保的议案	681,692,310	66,0744				
关于公司董事会同意公司为全资子公司提供担保的议案	681,692,317	66,0744				
关于公司董事会同意公司为全资子公司提供担保的议案	891,900,413	86,6560				
关于公司董事会同意公司为全资子公司提供担保的议案	1,029,889,910	99,0241				

(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.出席现场会议的股东和代理人人数	121
2.通过网络投票的股东(含表决权恢复的优先股股东)	2,223,696,631
3.出席会议的股东所持有的表决权股份总数(含表决权恢复的优先股股东)	91,173,938

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持等情况。

本次会议由公司董事会召集,董事长胡革伟先生主持会议。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7人,出席3人。董事迟英利,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。监事黄晓璇、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	同意	反对	弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,717,979,703	99.9912	6,696,328	0.0084
	91,000	0.0004	0	0.0000

(二)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持等情况。

本次会议由公司董事会召集,董事长胡革伟先生主持会议。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。

(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.出席现场会议的股东和代理人人数	121
2.通过网络投票的股东(含表决权恢复的优先股股东)	2,223,696,631
3.出席会议的股东所持有的表决权股份总数(含表决权恢复的优先股股东)	91,173,938

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持等情况。

本次会议由公司董事会召集,董事长胡革伟先生主持会议。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7人,出席3人。董事迟英利,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。监事黄晓璇、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	同意	反对	弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,717,979,703	99.9912	6,696,328	0.0084
	91,000	0.0004	0	0.0000

(六)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持等情况。

本次会议由公司董事会召集,董事长胡革伟先生主持会议。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。

(七)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.出席现场会议的股东和代理人人数	121
2.通过网络投票的股东(含表决权恢复的优先股股东)	2,223,696,631
3.出席会议的股东所持有的表决权股份总数(含表决权恢复的优先股股东)	91,173,938

(八)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持等情况。

本次会议由公司董事会召集,董事长胡革伟先生主持会议。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。

(九)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。董事迟英利,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。监事黄晓璇、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	同意	反对	弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,717,979,703	99.9912	6,696,328	0.0084
	91,000	0.0004	0	0.0000

(十)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持等情况。

本次会议由公司董事会召集,董事长胡革伟先生主持会议。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。

(十一)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.出席现场会议的股东和代理人人数	121
2.通过网络投票的股东(含表决权恢复的优先股股东)	2,223,696,631
3.出席会议的股东所持有的表决权股份总数(含表决权恢复的优先股股东)	91,173,938

(十二)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持等情况。