

# B032 信息披露 | Disclosure

## 渤海汽车系统股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2020-053

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。

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:2020年8月11日

(二) 股东大会召开地点:山东省滨州渤海二十二一路69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.出席会的股东和持股人人数(人) 11

2.出席会的股东和持股人股数(股) 429,842,738

3.出席会的股东和持股人股数占公司有表决权股份总数的比例(%) 46.22%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的约定, 大会主持情况等:

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式, 董事长陈宝先生主持本次股东大会的现场会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《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8人,出席8人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书出席情况;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于选举胡汉军为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	425,510,390	98,992	4,312,068

2.议案名称:关于选举胡汉军为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	425,510,390	98,992	4,312,068

3.议案名称:关于选举胡汉军为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	425,510,390	98,992	4,312,068

4.议案名称:关于选举胡汉军为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	425,510,390	98,992	4,312,068

5.议案名称:关于选举胡汉军为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	425,510,390	98,992	4,312,068

6.议案名称:关于选举胡汉军为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	425,510,390	98,992	4,312,068

7.议案名称:关于选举胡汉军为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	425,510,390	98,992	4,312,068

8.议案名称:关于选举胡汉军为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	425,510,390	98,992	4,312,068

9.议案名称:关于选举胡汉军为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	425,510,390	98,992	4,312,068

10.议案名称:关于选举胡汉军为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	425,510,390	98,992	4,312,068

11.议案名称:关于选举胡汉军为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	425,510,390	98,992	4,312,068

12.议案名称:关于选举胡汉军为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	425,510,390	98,992	4,312,068

13.议案名称:关于选举胡汉军为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	425,510,390	98,992	4,312,068

14.议案名称:关于选举胡汉军为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	425,510,390	98,992	4,312,068

15.议案名称:关于选举胡汉军为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	425,510,390	98,992	4,312,068

16.议案名称:关于选举胡汉军为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	425,510,390	98,992	4,312,068

17.议案名称:关于选举胡汉军为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	425,510,390	98,992	4,312,068

18.议案名称:关于选举胡汉军为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	425,510,390	9	