证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024-063

云南交投生态科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于2024年11月12日以通讯方式召开，公司于2024年11月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构。具体内容详见公司于2024年11月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加2024年度关联交易预计额度的议案》

因市场、客户需求及生产经营等发生变化，关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，为满足经营发展需要，同意公司增加2024年度日常关联交易预计金额12,233.47万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议，同意此关联交易事项，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2024年11月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2024年度关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于增加重大经营合同关联交易金额的议案》

为保障"金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施工复工招标第1标段"项目和"金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施工复工招标第2标段"项目顺利开展，同意根据公司实际的实施内容和工程量，增加与该项目业主方的关联交易金额约11,600万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议，同意此关联交易事项，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2024年11月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加重大经营合同关联交易金额的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年11月29日（星期五）下午14点30分召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年11月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024-064

云南交投生态科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于2024年11月12日以通讯方式召开，公司已于2024年11月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，较好地履行了审计机构职责。同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构。具体内容详见公司于2024年11月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加2024年度关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度，是为满足公司的生产经营需要，符合公司的实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易事项时履行了必要的决策程序，关联董事、关联监事已回避表决。具体内容详见公司于2024年11月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2024年度关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于增加重大经营合同关联交易金额的议案》

经审议，监事会认为：根据公司实际的实施内容和工程量，增加与"金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施工复工招标第1标段"项目和"金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施工复工招标第2标段"项目业主方的关联交易金额约11,600万元，符合公司的实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易事项时履行了必要的决策程序，关联董事、关联监事已回避表决。具体内容详见公司于2024年11月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加重大经营合同关联交易金额的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
监事会
二〇二四年十一月十四日

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024-065

云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2023年度公司财务报表审计意见类型为带"持续经营重大不确定性"段落的无保留意见，内控审计意见为标准无保留意见。公司第八届董事会及审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2024年度财务审计和内控审计机构，审计费用共计135万元。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.组织形式：特殊普通合伙企业。

3.成立日期：2013年11月06日。

4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。

5.首席合伙人：石文先。

6.人员信息：截至2023年末，中审众环合伙人数量为216人，注册会计师数量为1,244人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

7.业务信息：中审众环2023年度经审计总收入为215,466.65万元，其中审计业务收入为185,127.83万元，证券业务收入56,747.98万元。截至2023年末，中审众环为上市公司提供年报审计服务共201家，审计收费共计26,115.39万元。所审计的上市公司主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化体育和娱乐业等，其中与公司同行业的上市公司审计客户8家。

8.投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任，中审众环计提的职业风险基金、购买的职业保险符合相关规定。中审众环近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

9.诚信记录：中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施11次。从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次，26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。

（二）项目信息

1.承办公司审计业务的分支机构：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所。

2.项目合伙人：黄求球，2013年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2023年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

3.签字注册会计师：陈庆，2020年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告。

4.项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为范志伟，1998年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2020年起为本公司提供审计服务。最近3年复核的上市公司超过3家。

5.诚信记录：项目质量控制复核合伙人范志伟、项目合伙人黄求球、签字注册会计师陈庆最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

6.独立性：中审众环及项目合伙人黄求球、签字注册会计师陈庆、项目质量控制复核人范志伟不存在可能影响独立性的情形。

7.审计费用：中审众环拟担任公司及公司子公司2024年财务审计和内控审计机构，费用共计为135万元，其中财务审计费用为98万元，内控审计费用为37万元。定价基于公司所处行业、委托的工作量情况、业务繁简程度等多方面情况，并考虑需配备的审计人员投入的专业知识和工作经验、所需的工作条件和工时等因素，结合云南省会计师事务所审计服务收费标准确定，较2023年有所增加。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况。

经公司第八届董事会审计委员会对中审众环从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了核查，认为中审众环在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司第八届董事会审计委员会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构，并同意提交公司第八届董事会第七次会议审议。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况。

公司于2024年11月12日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中审众环为公司2024年度财务审计和内控审计机构，审计费用共计135万元。

（三）生效日期。

本次续聘会计师事务所事项还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，自本次股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第八届董事会第七次会议决议；

2.第八届监事会第五次会议决议；

3.审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

4.独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

5.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十四日

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024-066

云南交投生态科技股份有限公司关于增加2024年度关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1.根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定及要求，经公司第八届董事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过，公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易金额为33,236.32万元。具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-023）。

2.因市场、客户需求及生产经营等发生变化，关联交易预计额度与实际发生情况存在一定差异，为满足经营发展需要，根据公司对2024年1至10月已发生日常关联交易金额的统计，拟增加2024年度关联交易预计额度共计12,233.47万元，其中增加"向关联人购买商品或服务"类别的日常关联交易额度245.26万元；增加"接受关联人提供的劳务"类别的日常关联交易额度1,210.60万元；增加"向关联人销售商品"类别的日常关联交易额度3.17万元；增加"向关联人提供商品或服务"类别的日常关联交易额度10,774.44万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	年初至10月末已发生金额	增加金额	增加后2024年预计金额
向关联人购买商品或服务	云南交投集团经营开发有限公司	房屋租赁、饮用水供应服务。	依据市场情况，综合考虑相关成本后定价	0.00	0.00	208.40	208.40
	云南交投集团后勤服务有限公司	餐饮、培训服务		143.63	66.49	0.00	143.63
	云南顺捷科贸有限公司	档案整理及档案数字化服务		10.52	0.00	17.06	27.58
	云南省交通科学研究院有限公司	OA办公系统、咨询服务		11.00	2.83	7.00	18.00
	云南交投物业服务有限公司	综合服务		26.96	0.00	0.00	26.96
	云南云岭高速公路工程咨询有限公司	招标代理服务		0.00	9.02	9.02	9.02
	云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司	安全咨询服务		0.00	3.78	3.78	3.78
	云南交投云岭文化传媒有限公司	商品采购		0.15	0.00	0.00	0.15
	徐洪尧	房屋租赁		90.27	0.00	0.00	90.27
	小计			282.53	82.12	245.26	527.79
接受关联人提供的劳务	云南省港航投资建设有限责任公司	工程服务	依据工程量清单计价	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	云南交投生态环境工程有限公司			3,834.79	2,854.07	1,210.60	5,045.39
	小计			4,834.79	2,854.07	1,210.60	6,045.39
向关联人销售商品	云南省交通投资建设集团有限公司及其关联人	花卉租摆及销售	依据市场情况，综合考虑相关成本后定价	9.34	6.87	3.17	12.51
	云南交投生态环境工程有限公司	工程物资	根据项目的招标文件信息，在不超过项目最高投标限价情况下，结合《云南省交通运输工程材料及设备信息价》以及该项目实际情况，在保证合理利润的前提下，编制工程量清单的单价和总额价，最终确定投标报价。	488.71	92.77	0.00	488.71
	云南德宏道路桥梁工程有限公司			2,981.66	328.60	0.00	2,981.66
	小计			3,479.71	428.24	3.17	3,482.88
向关联人提供服务或劳务	云南交投生态环境工程有限公司	绿化、改造类工程服务	根据项目的招标文件信息，在不超过项目最高投标限价情况下，按照招标文件要求和招标工程量固化清单，结合《云南省建筑工程计价标准》《云南省园林绿化工程计价标准》《云南省市政工程计价标准》《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》《云南省工程建筑材料及设备价格信息》等文件以及该项目实际情况，在保证合理利润的前提下，编制工程量清单的单价和总额价，最终确定投标报价。	9,000.00	722.71	0.00	9,000.00
	云南交投集团公路建设有限公司			2,100.00	574.21	0.00	2,100.00
	云南德宏道路桥梁工程有限公司			5,504.29	880.52	0.00	5,504.29
	澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部			850.00	3,225.67	8,050.00	8,900.00
	金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部			185.00	0.00	115.00	300.00
	金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部（观音岩项目）			3,000.00	3,853.37	2,531.00	5,531.00
	云南省港航投资建设有限责任公司			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	云南交投丽江资源开发有限公司			0.00	0.00	24.00	24.00
	云南都香高速公路有限公司			0.00	0.00	34.44	34.44
	云南省交通投资建设集团有限公司	科研项目配套经费	依据工作量定价	0.00	0.00	20.00	20.00
	小计：			24,639.29	9,256.48	10,774.44	35,413.73
合计				33,236.32	12,620.91	12,233.47	45,469.79

3.根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定，本次增加2024年度日常关联交易预计额度，已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议，关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财、宋翔已回避表决，同时还需提交公司股东大会审议，公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司将回避表决。本次关联交易未构成重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

二、关联人基本情况

（一）云南省交通投资建设集团有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南省交通投资建设集团有限公司。

（2）注册地址：云南省昆明市前兴路37号。

（3）法定代表人：迟中华。

（4）注册资本：3,000,000万元。

（5）经营范围：公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项审批的凭许可证经营）。

2.关联关系：云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称"云南交投"）为公司控股股东，为公司关联法人。

3.履约能力：截止2024年9月30日，云南交投总资产为8,858.65亿元，归母净资产为2,021.51亿元；2024年1至9月，云南交投营业总收入为526.66亿元，归母净利润18.36亿元。

经查询，云南交投不属于失信被执行人，其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（二）云南交投集团经营开发有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南交投集团经营开发有限公司。

（2）注册地址：昆明市西山区前卫街道前福路231号。

（3）法定代表人：罗祥升。

（4）注册资本：200,000万元。

（5）经营范围：国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；食品销售(仅销售预包装食品)；农副产品销售；谷物销售；酒店管理；餐饮管理；物业管理等。

2.关联关系：云南交投集团经营开发有限公司为云南交投全资子公司，为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南交投集团经营开发有限公司不是失信被执行人，其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（三）云南交投集团后勤服务有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南交投集团后勤服务有限公司。

（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站5楼。

（3）法定代表人：许晓东。

（4）注册资本：5,000万元。

（5）经营范围：住宿服务；烟草制品零售；酒类经营；出版物批发；出版物零售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；食品销售；食品生产等。

2.关联关系：云南交投集团后勤服务有限公司为云南交投全资子公司，为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南交投集团后勤服务有限公司不是失信被执行人，其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（四）云南顺捷科贸有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南顺捷科贸有限公司。

（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站办公楼5楼502室。

（3）法定代表人：陈松。

（4）注册资本：3,000万元。

（5）经营范围：桥梁伸缩装置研发、生产、销售及安装；建筑砂浆的研发及销售；国内贸易、物资供销；计算机网络集成、计算机软硬件开发；机械设备、仪器仪表的销售、租赁等。

2.关联关系：云南顺捷科贸有限公司为云南交投集团后勤服务有限公司全资子公司，云南交投集团后勤服务有限公司为云南交投全资子公司，云南顺捷科贸有限公司为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南顺捷科贸有限公司不是失信被执行人。云南顺捷科贸有限公司经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（五）云南省交通科学研究院有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南省交通科学研究院有限公司。

（2）注册地址：云南省昆明市拓东路石家巷九号。

（3）法定代表人：张开文。

（4）注册资本：40,000万元。

（5）经营范围：交通运输工程及前沿技术研究、交通信息工程与控制研究，载运工具运用工程研究，交通工程、交通技术、交通信息、业务技能、综合交通运输咨询；汽车运用技术咨询等。

2.关联关系：云南省交通科学研究院有限公司为云南交投全资子公司，为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南省交通科学研究院有限公司不是失信被执行人。云南省交通科学研究院有限公司经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（六）云南交投物业服务有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南交投物业服务有限公司。

（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路493号11层。

（3）法定代表人：满虎。

（4）注册资本：1,500万元。

（5）经营范围：物业管理服务；家政服务；停车服务；房地产经纪业务等。

2.关联关系：云南交投物业服务有限公司为云南交投集团后勤服务有限公司全资子公司，云南交投集团后勤服务有限公司为云南交投全资子公司，云南交投物业服务有限公司为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南交投物业服务有限公司不是失信被执行人。云南交投物业服务有限公司经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（七）云南交投云岭文化传媒有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南交投云岭文化传媒有限公司。

（2）注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办春漫社区信息产业基地春漫大道80号云南海归创业园2幢4楼04316号。

（3）法定代表人：彭颖。

（4）注册资本：1,000万元。

（5）经营范围：食品经营（销售散装食品）；各类工程建设活动；建设工程设计。一般项目：灯具销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

2.关联关系：云南交投云岭文化传媒有限公司为云南交投集团经营开发有限公司全资子公司，云南交投集团经营开发有限公司为云南交投全资子公司，云南交投云岭文化传媒有限公司为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南交投云岭文化传媒有限公司不是失信被执行人，其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（八）云南交投生态环境工程有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南交投生态环境工程有限公司。

（2）注册地址：云南省昆明市西山区前卫街道前福路231号。

（3）法定代表人：任国宝。

（4）注册资本：5,000万元。

（5）经营范围：公路管理与养护；林木种子生产经营；路基路面养护作业；建设工程设计等。

2.关联关系：云南交投生态环境工程有限公司为云南交投集团经营开发有限公司全资子公司，云南交投集团经营开发有限公司为云南交投全资子公司，云南交投生态环境工程有限公司为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南交投生态环境工程有限公司不是失信被执行人。云南交投生态环境工程有限公司经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（九）云南交投集团公路建设有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南交投集团公路建设有限公司。

（2）注册地址：云南省昆明市西山区安瑞路101号刘家营小区二期1幢办公楼。

（3）法定代表人：梅国新。

（4）注册资本：500,000万元人民币。

（5）经营范围：国内外公路、桥梁、隧道、机场、码头、房屋、基础等工程的勘察、设计、施工等。

2.关联关系：云南交投集团公路建设有限公司为云南交投控股子公司，为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南交投集团公路建设有限公司不是失信被执行人。云南交投集团公路建设有限公司经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（十）云南省港航投资建设有限责任公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南省港航投资建设有限责任公司。

（2）注册地址：云南省昆明市环城北路181号。

（3）法定代表人：付有旺。

（4）注册资本：17,800万元人民币。

（5）经营范围：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；港口经营；金属船舶制造；国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；代理记账等。

2.关联关系：云南省港航投资建设有限责任公司为云南交投全资子公司，为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司不是失信被执行人，其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（十一）云南德宏道路桥梁工程有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南德宏道路桥梁工程有限公司。

（2）注册地址：云南省德宏州芒市团结大街253号。

（3）法定代表人：钱家勤。

（4）注册资本：20,214万元人民币。

（5）经营范围：建设工程施工；建筑工程施工；房地产开发经营；建设工程勘察、建筑材料销售等。

2.关联关系：云南德宏道路桥梁工程有限公司为云南交投德宏投资开发有限公司的全资子公司，云南交投德宏投资开发有限公司为云南交投的控股子公司，云南德宏道路桥梁工程有限公司为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南德宏道路桥梁工程有限公司不是失信被执行人，其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（十二）金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部

1.住所：昆明市环城北路181号。

2.负责人：段家红。

3.类型：事业单位法人。

4.业务范围：为金沙江中游库区航运基础设施综合建设一期、二期工程建设提供服务。对建设项目的设计、施工、监理、物资的招投标进行组织管理，对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监督和控制。

5.关联关系：金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部属于云南省港航投资建设有限责任公司下属单位，云南省港航投资建设有限责任公司为交投集团全资子公司，金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部与公司构成关联关系。

6.履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司、金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部不属于失信被执行人。金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部作为为建设金沙江中游航运综合开发项目而设立的单位，项目建设资金来源稳定，具备良好的信誉和履约能力。

（十三）澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部

1.住所：景洪市港口路5号2幢的一、二层。

2.负责人：马超峰。

3.开办资金：100万元人民币。

4.业务范围：为澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程项目建设管理服务。对建设项目的设计、施工、监理、物资的招投标进行组织管理，对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监督和控制。

5.关联关系：澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部属于云南省港航投资建设有限责任公司下属单位，云南省港航投资建设有限责任公司为交投集团全资子公司，澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部与公司构成关联关系。

6.履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司、澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部不属于失信被执行人。澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部作为为建设澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程码头水工及房建工程而设立的单位，项目建设资金来源稳定，具备良好的信誉和履约能力。

（十四）金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部

1.住所：云南省昆明市环城北路181号。

2.负责人：段家红。

3.开办资金：50万元人民币。

4.业务范围：为金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设提供服务。对建设项目的设计、施工、监理、物资的招投标进行组织管理，对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监督和控制。

5.关联关系：金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部属于云南省港航投资建设有限责任公司下属单位，云南省港航投资建设有限责任公司为交投集团全资子公司，金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部与公司构成关联关系。

6.履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司、金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部不属于失信被执行人。

（十五）云南交投丽江资源开发有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南交投丽江资源开发有限公司。

（2）注册地址：云南省丽江市古城区西安街道香格里大道925号。

（3）法定代表人：张聪。

（4）注册资本：5,000万元人民币。

（5）经营范围：矿产资源(非煤矿山)开采；道路货物运输(不含危险货物)；食品销售；烟草制品零售；酒类经营等。

2.关联关系：云南交投丽江资源开发有限公司为云南交投丽江投资开发有限公司的控股子公司，云南交投丽江投资开发有限公司为云南交投的控股子公司，云南交投丽江资源开发有限公司为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南交投丽江资源开发有限公司不是失信被执行人，其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（十六）云南都香高速公路有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南都香高速公路有限公司。

（2）注册地址：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇长征路30号。

（3）法定代表人：但路昭。

（4）注册资本：50,000万元人民币。

（5）经营范围：公路管理与养护；餐饮服务；成品油零售(不含危险化学品)；建设工程施工；建设工程质量检测；房地产开发经营等。

2.关联关系：云南都香高速公路有限公司为云南交投控股子公司，为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南都香高速公路有限公司不是失信被执行人，其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（十七）云南云岭高速公路工程咨询有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南云岭高速公路工程咨询有限公司。

（2）注册地址：云南省昆明市官渡区昆石高速公路小喜村收费站旁昆石管理办公室5楼。

（3）法定代表人：刘胜红。

（4）注册资本：3,227.3120万元人民币。

（5）经营范围：工程监理；设备监理；工程勘察；工程咨询、规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程咨询；工程项目管理；招标代理；工程造价咨询等。

2.关联关系：云南云岭高速公路工程咨询有限公司为云南省公路工程监理咨询有限公司的全资子公司，云南省公路工程监理咨询有限公司为云南交投的全资子公司，云南云岭高速公路工程咨询有限公司为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南云岭高速公路工程咨询有限公司不是失信被执行人，其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（十八）云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司。

（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区昆石高速公路小喜村收费站昆东管理处五楼。

（3）法定代表人：张培锦。

（4）注册资本：350万元人民币。

（5）经营范围：安全技术服务(安全管理、安全培训、安全咨询、安全考评等)、工程施工安全防护用品等。

2.关联关系：云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司为云南省公路工程监理咨询有限公司的全资子公司，云南省公路工程监理咨询有限公司为云南交投的全资子公司，云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司不是失信被执行人，其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（十九）徐洪尧

1.简介。1965年3月出生，中专学历，园林绿化高级工程师。1994年1月至2003年4月在浙江绍兴从事苗圃个体户经营；2003年4月至2014年3月任云南洪尧园林绿化工程有限公司董事长兼总经理；2014年4月至今任云南洪尧园林绿化工程有限公司负责人。2017年11月13日至2020年12月2日期间先后任公司董事、副总经理。

2.关联关系。鉴于徐洪尧目前为公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司持股34%股份的股东，根据实质重于形式的原则，公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司向其租赁房屋视同关联交易。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度，增加部分涉及向关联方租赁房屋、接受关联方劳务、向关联方提供劳务等业务。其中租赁房屋定价参考同地区市场价格，以及同类型房屋租赁价格确定。接受关联方劳务和向关联方提供劳务，则通过招投标方式，以招标文件和涉及的工程量为基础，结合《云南省建筑工程计价标准》《云南省园林绿化工程计价标准》《云南省市政工程计价标准》等文件以及具体项目实际情况，在保证合理利润的前提下确定定价。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度，是基于公司日常生产经营活动的需要，通过充分利用关联方的资源和优势，促进公司日常经营业务的发展。本次增加2024年度日常关联交易预计额度，定价遵循公平合理的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事于2024年11月8日召开2024年第四次专门会议，会议应参加独立董事3人，实际参与独立董事3人，由过半数独立董事共同推举独立董事程士国对会议进行主持。经过对《关于增加2024年度关联交易预计额度的议案》进行审查、核对，发表意见如下：经过对《关于增加2024年度关联交易预计额度的议案》进行审查、核对，并与公司相关人员进行沟通，我们认为公司对前期预计的2024年度日常关联交易额度进行增加，是基于公司实际情况而产生的，符合公司2024年日常生产经营的需要，关联交易定价合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第七次会议审议。独立董事发表独立意见如下：本次公司增加2024年度日常关联交易预计额度，是基于公司业务发展、客户需求及生产经营等情况发生变化而对2024年度日常关联交易预计进行调整，是基于公司正常经营所需发生的，符合公司2024年日常生产经营的需要。关联交易金额预计合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事均已回避表决，该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。我们一致同意本次公司增加2024年度日常关联交易预计额度事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.第八届董事会第七次会议决议；

2.独立董事关于2024年第四次专门会议所审议事项的意见；

3.独立董事关于第八届董事会第七次会议所审议事项的独立意见。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024-067

云南交投生态科技股份有限公司关于增加重大经营合同关联交易金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.2023年6月公司作为联合体成员之一，分别中标了"金沙江中游库区航运基础设施综合建设（一期、二期）工程码头水工及房建工程施工复工招标第1标段"项目（以下简称"金中项目1标"）和"金沙江中游库区航运基础设施综合建设（一期、二期）工程码头水工及房建工程施工复工招标第2标段"项目（以下简称"金中项目2标"）。因上述两个项目的招标人金沙江中游航运综合开发一期建设指挥部（以下简称"金中一期指挥部"）和金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部（以下简称"金中二期指挥部"）均为公司关联方，公司与其签订施工合同构成关联交易事项，公司于2023年6月28日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》，关联交易金额共计21,173.21万元（其中"金中项目1标"公司实施部分的合同金额为6,172.68万元；"金中项目2标"公司实施部分的合同金额为15,000.53万元）。鉴于关联交易通过公开招标方式形成，已形成公允价格，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司在董事会审议通过后向深圳证券交易所申请豁免关联交易事项提交股东大会审议程序并获得了批准。上述情况具体内容详见公司分别于2023年6月29日、2023年9月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》和《关于与关联方签订合同暨关联交易的进展公告》（公告编号分别为2023-065，2023-083）。

2.在对"金中项目1标"和"金中项目2标"开展实施过程中，公司负责的实施内容所涉及的工程量有所增加，预计较已获审议批准的关联交易金额21,173.21万元增加约11,600万元（其中"金中项目1标"增加约7,300万元，"金中项目2标"增加约4,300万元，具体以公司实际实施的工程量为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次超出的关联交易金额已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议，关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财、宋翔已回避表决，同时还需提交公司股东大会审议，公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司将回避表决。此外，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联人基本情况

（一）金沙江中游航运综合开发一期建设指挥部

1.住所：昆明市环城北路181号。

2.负责人：段家红。

3.类型：事业单位法人。

4.业务范围：为金沙江中游库区航运基础设施综合建设一期工程建设提供服务。对建设项目的设计、施工、监理、物资的招投标进行组织管理，对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监督和控制。

（二）金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部

1.住所：昆明市环城北路181号。

2.负责人：段家红。

3.类型：事业单位法人。

4.业务范围：为金沙江中游库区航运基础设施综合建设二期工程建设提供服务。对建设项目的设计、施工、监理、物资的招投标进行组织管理，对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监督和控制。

金中一期指挥部和金中二期指挥部均属于云南省港航投资建设有限责任公司下属单位，云南省港航投资建设有限责任公司为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司全资控股子公司，金中一期指挥部和金中二期指挥部与公司构成关联关系。

三、关联交易的定价依据

根据招标文件要求和项目涉及的工程量，结合《云南省建筑工程计价标准》《云南省通用安装工程计价标准》《云南省园林绿化工程计价标准》《云南省市政工程计价标准》《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》《公路工程工程量清单计量规范》《公路工程预算定额》《公路工程机械台班费用定额》等文件以及该项目实际情况，在保证合理利润的前提下进行确定。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

目前"金中项目1标"和"金中项目2标"两个项目正在有序开展实施，本次增加关联交易金额是基于项目实际产生，若能顺利推进两个项目的实施，将会对公司2024年及未来经营业绩产生影响，具体影响视项目实施情况确定，以最终财务核算为准。本次关联交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的关联交易情况

自2024年初至本公告披露日，公司与金中一期指挥部和金中二期指挥部累计已发生的关联交易金额分别为4,798.78万元和8,138.40万元。

六、独立董事意见

公司独立董事于2024年11月8日召开2024年第四次专门会议，会议应参加独立董事3人，实际参与独立董事3人，由过半数独立董事共同推举独立董事程士国对会议进行主持。经过对《关于增加重大经营合同关联交易金额的议案》进行审查、核对，发表意见如下：经过对《关于增加重大经营合同关联交易金额的议案》进行审查、核对，并与公司相关人员进行沟通，我们认为增加重大关联业务的交易金额，是基于公司实际情况而产生的，符合公司日常生产经营的需要，关联交易定价合理。该关联交易事项不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该关联交易议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。独立董事发表独立意见如下：公司本次增加"金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施工复工招标第1标段"项目和"金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施工复工招标第2标段"项目关联交易金额，是基于项目实施过程中公司所实施的工程量和工作内容增加而产生，有助于项目实施的顺利开展。本次关联交易金额是基于公司实施的工程量和相关文件，在保证公司合理利润的前提下确定，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事均已回避表决，该关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。我们一致同意该关联交易事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.第八届董事会第七次会议决议；

2.独立董事关于2024年第四次专门会议所审议事项的意见；

3.独立董事关于第八届董事会第七次会议所审议事项的独立意见。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024-068

云南交投生态科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年11月29日（星期五）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年11月29日召开公司2024年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30时。

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月29日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年11月25日（星期一）。

7.出席对象：

（1）截止2024年11月25日（星期一）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。控股股东云南省交通投资建设集团有限公司在本次股东大会上将对相关的关联交易议题回避表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于增加2024年度关联交易预计额度的议案	√
3.00	关于增加重大经营合同关联交易金额的议案	√

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

公司2024年第一次临时股东大会提案内容详见公司于2024年11月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2024年11月28日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

3.登记地点：公司董事会办公室。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼。

邮政编码：650299

电话号码：0871-67279185；传真号码：0871-67125080

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

（二）会议联系方式

1.会务联系人：邱阳洋。

2.联系电话：0871-67279185；传真号码：0871-67125080。

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第八届董事会第七次会议决议；

2.第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称：投票代码为："362200"；投票简称为："交投投票"。

2.填报意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15，结束时间为2024年11月29日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为云南交投生态科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	填写表决意见		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
2.00	关于增加2024年度关联交易预计额度的议案	√			
3.00	关于增加重大经营合同关联交易金额的议案	√			

委托人姓名（签字/盖章）：
委托人身份证号码或营业执照：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

备注：

1.授权委托书为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写"同意"、"反对"、"弃权"，只能选其一。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-072

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司十届二十九次董事会决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十九次董事会于2024年11月6日以邮件方式发出会议通知，于2024年11月13日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

同意对《公司章程》部分条款的修订。

详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2024-074）、《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

同意对《董事会议事规则》部分条款的修订。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举十一届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会任期将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，第十一届董事会成员为9人，其中非独立董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人。本议案分项表决结果如下：

1、同意提名代康伟女士为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意提名顾鑫先生为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意提名张国富先生为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、同意提名冷炎先生为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、同意提名胡勇先生为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

第十一届董事会非独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定。非独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案以《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》经股东大会审议通过为生效前提，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会继续履行职责。

四、审议通过《关于选举十一届董事会独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会任期将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，第十一届董事会成员为9人，其中非独立董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人。本议案分项表决结果如下：

1、同意提名郑建明先生为十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意提名成波先生为十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意提名马静女士为十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

第十一届董事会独立董事候选人的任职资格，尚需经上海证券交易所审核无异议后、并经公司股东大会采用累积投票制选举决定。独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

董事会提名委员会认为，上述独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，均已取得独立董事资格证书，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。本次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作履历等符合任职资格和任职条件，独立董事候选人的提名已经征得被提名人本人同意。提名委员会同意提名。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案以《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》经股东大会审议通过为生效前提，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会继续履行职责。

五、审议通过《关于续聘2024年度财务和内控审计会计师事务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计会计师事务所，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于续聘2024年度财务和内控审计会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-075）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

同意召集召开公司2024年第三次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-076）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：十一届董事会董事候选人简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2024年11月14日

附件：

十一届董事会非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人代康伟女士简历

代康伟，女，1983年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学机械工程博士。2008年4月至2021年5月，历任北汽福田研究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长；北京新能源汽车股份有限公司工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、院长助理、副院长。2021年3月至2021年9月，兼任北汽新能源蓝谷动力系统分公司总经理。2021年4月至2024年7月，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。2021年6月至2024年7月，任公司经理、董事。2024年7月至今，任北京汽车集团有限公司副总工程师（总经理助理级），北京新能源汽车股份有限公司董事长。2024年7月至今，任公司董事长。

2、非独立董事候选人顾鑫先生简历

顾鑫，男，1976年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学工商管理硕士专业，研究生学历，硕士学位。2015年4月至2017年8月，历任北京汽车集团有限公司资本运营部副部长、证券与金融管理部副部长。2017年8月至2018年12月，任北京汽车股份有限公司董事会秘书。2019年1月至2020年12月，任北京鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书。2021年1月至今，任北京汽车集团有限公司资本运营部部长。2021年4月起至今任北汽福田汽车股份有限公司董事。2021年5月至今，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事、渤海汽车系统股份有限公司董事。2024年7月兼任北京汽车集团产业投资有限公司党委书记、执行董事。

3、非独立董事候选人张国富先生简历

张国富，男，1977年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学项目管理专业，工程硕士，高级工程师。先后在北汽福田汽车股份有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车研究院等公司担任职务。自2019年起先后担任北京汽车集团越野车有限公司党委副书记、常务副总经理，北京汽车党委副书记、常务副总裁，北京汽车集团越野车有限公司总经理，北京汽车蓝谷营销服务有限公司执行董事等职务。2022年11月至2024年7月，任公司副经理，北京新能源汽车股份有限公司董事、常务副总经理。2024年7月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。2024年7月至今，任公司经理，2024年8月至今，任公司董事。

4、非独立董事候选人冷炎先生简历

冷炎，男，1962年7月出生，汉族，中国国籍，拥有德国永久居留权。毕业于德国梅德堡大学，研究生学历，硕士学位。2008年3月至2012年12月，任巴斯夫东亚总部有限公司总经理；2013年9月至2016年5月，任职道达尔（中国）投资有限公司副总裁；2016年6月至今，任职梅赛德斯一奔驰（中国）投资有限公司执行副总裁。2018年11月至今，任公司董事。

5、非独立董事候选人胡勇先生简历

胡勇，男，1982年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京第二外国语学院，研究生学历，硕士学位。2008年至2011年，任职马威华振会计师事务所助理经理；2011年至2015年任天津裕丰股权投资管理有限公司风险合规部高级经理；2015年至2018年任深圳京信嘉隆投资管理有限公司风险合规管理部总经理，2018年至今任北京工业发展投资管理有限公司资产管理部总经理。2021年6月至今，任公司董事。

十一届董事会独立董事候选人简历

1、独立董事候选人郑建明先生简历

郑建明，男，1971年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。金融学博士。1999年8月至今，先后任对外经济贸易大学国际贸易问题研究所助理研究员、副研究员，国际商学院副教授、教授、博士生导师。曾兼任《国际商务》执行主编、全国中小企业股份转让系统《多层次资本市场》编委、国家对外开放研究院研究员。2014年获得全国会计领军人才称号。2014年成为中国会计学会财务管理专业委员会委员。2021年11月至今，任公司独立董事。

2、独立董事候选人成波先生简历

成波，男，1962年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。工学博士。2006年至2011年，任清华大学汽车工程系副主任、汽车安全与节能国家重点实验室副主任；2011年至今，任清华大学教授、清华大学苏州汽车研究院院长、智能绿色车辆与交通全国重点实验室主任。2021年11月起，任公司独立董事。

3、独立董事候选人马静女士简历

马静，女，1979年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学世界经济学博士。2014年12月至2015年12月在新加坡国立大学做访问学者。2007年7月至今，先后任南开大学讲师、副教授（2021年9月至2024年8月于广西大学工商管理学院借调）。2021年11月至今，任公司独立董事。

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-073

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司十届二十三次监事会决议公告

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法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十三次监事会于2024年11月6日以邮件方式发出会议通知，于2024年11月13日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

同意对《监事会议事规则》部分条款的修订。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第十届监事会任期将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举，第十一届监事会成员为5人，其中非职工代表监事3人，职工代表监事2人。本议案分项表决结果如下：

1、同意提名陈青波先生为十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意提名王学权先生为十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意提名姜艳女士为十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

第十一届监事会非职工代表监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定。非职工代表监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：十一届监事会非职工代表监事候选人简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司监事会
2024年11月14日

附件：

十一届监事会非职工代表监事候选人简历

1、非职工代表监事候选人陈青波先生简历

陈青波，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学管理与经济学院工商管理硕士研究生。自1994年起，历任双喜轮胎有限责任公司设备管理、安全环保管理主管、高级经理，北京首创轮胎有限责任公司项目管理处处长、项目办主任、党群工作部部长、总经理办公室主任、总经理助理兼董事会秘书，北京汽车集团有限公司整车事业本部综合管理部副部长（主持工作），江西昌河汽车有限责任公司党委委员、人力资源部部长、副总经理，北汽集团519项目组成员、江西志骋汽车有限责任公司副总经理，北汽（常州）汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理（主持工作），北汽重型汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。2024年7月至2024年10月，任北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、工会负责人。2024年10月至今，任北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、工会主席。2024年7月至今，任北京新能源汽车股份有限公司监事、监事会主席。2024年8月至今，任公司监事、监事会主席。

2、非职工代表监事候选人王学权先生简历

王学权，男，1978年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法学院民商法专业硕士。2010年8月至2011年4月，任北京汽车集团有限公司法律事务部经理。2011年4月至2013年5月，任北京汽车股份有限公司诉讼仲裁科科长。2013年5月至2014年6月，任北京海纳川汽车部件股份有限公司总法律顾问。2014年6月至今，先后任北京汽车集团有限公司法律事务部副部长、法律与合规部部长、总法律顾问。2021年11月至今，任公司监事。

3、非职工代表监事候选人姜艳女士简历

姜艳，女，1984年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学工商管理硕士。高级会计师，高级审计师。2015年12月至今，历任北京汽车集团有限公司审计部主管、高级主管，党委巡察办公室主任助理、审计部副部长。

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-074

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13日召开十届二十九次董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为优化董事会结构，公司拟将董事会成员人数由11人调整为9人。现对《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》"）中的部分条款进行相应修订。相关条款修订前后对比情况如下：

修订前	修订后
第一百一十条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由11名董事组成。 董事会设独立董事，独立董事人数不少于董事会人数的1/3。 董事会可以设职工代表董事1人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任董事，任期三年。	第一百一十条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由9名董事组成。 董事会设独立董事，独立董事人数不少于董事会人数的1/3。 董事会可以设职工代表董事1人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任董事，任期三年。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》。

公司将于股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》后，按照主管机关相关规定办理相应工商登记备案事宜。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2024年11月14日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-075

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于续聘2024年度财务和内控审计会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13日召开十届二十九次董事会，审议通过了《关于续聘2024年度财务和内控审计会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所为2024年度财务和内控审计会计师事务所，该事项尚需提交公司股东大会批准。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年12月22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2023年12月31日合伙人数量：225人
截至2023年12月31日注册会计师人数：1,364人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过400人。

致同会计师事务所2023年度业务收入总额27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业；收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户9家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份。

签字注册会计师：魏亚婵，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核人：奚大伟，2002年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告2份；近三年复核上市公司审计报告7份、复核新三板挂牌公司审计报告4份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2023年度审计费用200万元，其中财务报表审计费用170万元、内部控制审计费用30万元，较2022年度费用保持不变，系按照致同会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度财务和内控审计会计师事务所的议案》。审计委员会核查了致同会计师事务所的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2023年度审计工作进行评估，认为致同会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。致同会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为致同会计师事务所能够满足公司审计工作的需求，同意续聘致同会计师事务所作为公司2024年度财务及内控审计会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司十届二十九次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度财务和内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计会计师事务所，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2024年11月14日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-076

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年11月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月29日 14点 00分

召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月29日

至2024年11月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√
3	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	√
4	关于续聘2024年度财务和内控审计会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举十一届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
5.01	关于选举代康伟女士为非独立董事的议案	√
5.02	关于选举顾鑫先生为非独立董事的议案	√
5.03	关于选举张国富先生为非独立董事的议案	√
5.04	关于选举冷炎先生为非独立董事的议案	√
5.05	关于选举胡勇先生为非独立董事的议案	√
6.00	关于选举十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
6.01	关于选举郑建明先生为独立董事的议案	√
6.02	关于选举成波先生为独立董事的议案	√
6.03	关于选举马静女士为独立董事的议案	√
7.00	关于选举十一届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（3）人
7.01	关于选举陈青波先生为非职工代表监事的议案	√
7.02	关于选举王学权先生为非职工代表监事的议案	√
7.03	关于选举姜艳女士为非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届二十九次董事会和十届二十三次监事会审议通过。具体内容详见公司于2024年11月14日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600733	北汽蓝谷	2024/11/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。

(二)法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明复印件（全部加盖公章）。

(三)异地股东也可以采用信函、电子邮件或者传真的方式登记（联系方式见本通知"六、其他事项"）。

(四)登记时间：2024年11月28日9:30-11:30，13:30-17:00。

(五)登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层公司访客接待室。

六、其他事项

通讯方式：
电话：010-53970788
邮箱：600733@bjev.com.cn
地址：北京市北京经济技术开发区东环中路5号 董事会办公室
联系人：董女士

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2024年11月14日

附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案			
3	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案			
4	关于续聘2024年度财务和内控审计会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举十一届董事会非独立董事的议案	
5.01	关于选举代康伟女士为非独立董事的议案	
5.02	关于选举顾鑫先生为非独立董事的议案	
5.03	关于选举张国富先生为非独立董事的议案	
5.04	关于选举冷炎先生为非独立董事的议案	
5.05	关于选举胡勇先生为非独立董事的议案	
6.00	关于选举十一届董事会独立董事的议案	
6.01	关于选举郑建明先生为独立董事的议案	
6.02	关于选举成波先生为独立董事的议案	
6.03	关于选举马静女士为独立董事的议案	
7.00	关于选举十一届监事会非职工代表监事的议案	
7.01	关于选举陈青波先生为非职工代表监事的议案	
7.02	关于选举王学权先生为非职工代表监事的议案	
7.03	关于选举姜艳女士为非职工代表监事的议案	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	