

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 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 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	2,101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,537,538,570
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（%）	45.5286

(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，根据《公司章程》规定，董事长张国富先生授权职工董事宋军先生主持会议。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)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事成波先生因工作原因未出席本次会议；

2、董事会秘书乔元华先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,527,594,424	99.6081	8,703,446	0.3429	1,240,700	0.0490

2、议案名称：关于变更 2025 年度财务和内控审计会计师事务所的议案

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	2,528,061,524	99.6265	8,452,446	0.3330	1,024,600	0.0405

3、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》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	2,484,378,401	97.9050	52,085,469	2.0525	1,074,700	0.0425

4、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	2,484,138,701	97.8956	52,100,469	2.0531	1,299,400	0.0513

5、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	2,484,082,435	97.8933	52,274,935	2.0600	1,181,200	0.0467

6、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	2,483,816,835	97.8829	52,313,535	2.0615	1,408,200	0.0556

7、议案名称：关于修订《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	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,484,295,001	97.9017	52,143,669	2.0548	1,099,900	0.0435

8、议案名称：关于修订《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	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,484,171,301	97.8968	52,109,969	2.0535	1,257,300	0.0497

9、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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	2,484,236,601	97.8994	52,037,869	2.0507	1,264,100	0.0499

10、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》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	2,527,278,224	99.5956	9,072,746	0.3575	1,187,600	0.0469

(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	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	178,678,531	94.7280	8,703,446	4.6142	1,240,700	0.6578
2	关于变更 2025 年度财务和内控审计会计师事务所的议案	179,145,631	94.9757	8,452,446	4.4811	1,024,600	0.5432

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和议案 3 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:吴莲花、赵亮亮

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及/或《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日