

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2021-034

渤海汽车系统股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 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、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,436,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.7585

- (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，董事长谢伟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、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要

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	425,429,380	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

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	425,429,380	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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	425,429,380	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	425,429,380	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

5、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

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	425,429,380	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	425,429,380	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

7、议案名称：关于未来三年股东回报规划（2021-2023）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	425,429,380	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

8、议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案

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	425,429,380	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

9.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	谢伟	425,428,890	99.9981	是
9.02	林风华	425,428,890	99.9981	是
9.03	胡汉军	425,428,890	99.9981	是
9.04	顾鑫	425,433,390	99.9992	是
9.05	陈更	425,430,890	99.9986	是
9.06	高月华	425,430,890	99.9986	是

10.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	李刚	425,429,890	99.9983	是
10.02	毛新平	425,431,890	99.9988	是
10.03	长海博文	425,433,390	99.9992	是

11.00 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	崔雪梅	425,428,890	99.9981	是
11.02	方玮	425,428,890	99.9981	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	425,428,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	500	6.3291	7,400	93.6709	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	500	6.3291	7,400	93.6709	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	公司 2020 年度利润分配预案	500	6.3291	7,400	93.6709	0	0.0000
6	关于聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	500	6.3291	7,400	93.6709	0	0.0000
7	关于未来三年股东回报规划（2021-2023）的议案	500	6.3291	7,400	93.6709	0	0.0000
9.01	谢伟	10	0.1265				
9.02	林风华	10	0.1265				
9.03	胡汉军	10	0.1265				
9.04	顾鑫	4,510	57.0886				
9.05	陈更	2,010	25.4430				
9.06	高月华	2,010	25.4430				
10.01	李刚	1,010	12.7848				
10.02	毛新平	3,010	38.1012				
10.03	长海博文	4,510	57.0886				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、10、11 包含子议案，已经出席本次会议的股东及股东代表逐项表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2020 年年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2020 年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

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。

渤海汽车系统股份有限公司

2021 年 5 月 25 日