

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2022-016

渤海汽车系统股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 27 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,709,392
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（%）	47.3121

- (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，由董事长谢伟先生主持。基于疫情防控要求，本次股东大会采取现场结合视频通讯方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人，受疫情防控影响，部分董事以视频方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，受疫情防控影响，部分监事以视频方式出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议；
- 4、因疫情防控原因，北京市君致律师事务所通过视频方式对本次股东大会进行见证。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 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	444,949,734	98.9416	4,748,758	1.0559	10,900	0.0025

2、 议案名称：公司 2021 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	444,949,734	98.9416	4,748,758	1.0559	10,900	0.0025

3、议案名称：公司 2021 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	444,949,734	98.9416	4,748,758	1.0559	10,900	0.0025

4、议案名称：公司 2021 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	444,949,734	98.9416	4,748,758	1.0559	10,900	0.0025

5、议案名称：公司 2021 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	444,949,734	98.9416	69,100	0.0153	4,690,558	1.0431

6、议案名称：关于聘请 2022 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	444,949,734	98.9416	4,748,758	1.0559	10,900	0.0025

7、议案名称：关于签署金融服务协议的议案

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	19,520,854	80.3972	69,100	0.2845	4,690,558	19.3183

8、议案名称：关于 2022 年度预计发生日常关联交易的议案

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	19,520,854	80.3972	4,748,758	19.5578	10,900	0.0450

9、议案名称：关于2022年度向金融机构申请授信及融资的议案

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	19,520,854	80.3972	69,100	0.2845	4,690,558	19.3183

(二) 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	18,973,214	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	547,640	10.3186	69,100	1.3019	4,690,558	88.3795
其中：市值50万以下普通股股东	547,640	10.3186	69,100	1.3019	4,690,558	88.3795
市值50万以上	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

以上普通 股股东						
-------------	--	--	--	--	--	--

(三) 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 2021 年度 利润分配预案	19,520,854	80.3972	69,100	0.2845	4,690,558	19.3183
6	关于聘请 2022 年度财务审计 机构及内部控 制审计机构的 议案	19,520,854	80.3972	4,748,758	19.5578	10,900	0.0450
7	关于签署金融 服务协议的议案	19,520,854	80.3972	69,100	0.2845	4,690,558	19.3183
8	关于 2022 年度 预计发生日常 关联交易的议 案	19,520,854	80.3972	4,748,758	19.5578	10,900	0.0450
9	关于 2022 年度 向金融机构申 请授信及融资 的议案	19,520,854	80.3972	69,100	0.2845	4,690,558	19.3183

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 7、8、9 涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司回避表决。

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 2021 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 2021 年年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2021 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
2022 年 5 月 28 日