

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2025 年第一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 4 月 3 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 幢一层蓝鲸会议室

(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	3,235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,595,948,192
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（%）	46.5765

(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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事马静女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席陈青波先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书乔元华先生出席了本次会议；
- 4、董事候选人、经理刘观桥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：关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案

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	2,587,734,942	99.6836	6,276,650	0.2417	1,936,600	0.0747

- 2、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,587,046,942	99.6571	6,998,550	0.2695	1,902,700	0.0734

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，刘

观桥先生亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

3、议案名称：关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

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	215,631,931	87.2889	29,282,368	11.8536	2,118,000	0.8575

(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	关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案	687,344,078	98.8191	6,276,650	0.9023	1,936,600	0.2786
2	关于选举公司董事的议案	686,656,078	98.7202	6,998,550	1.0061	1,902,700	0.2737
3	关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	215,631,931	87.2889	29,282,368	11.8536	2,118,000	0.8575

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 3 涉及关联交易，涉及回避表决的关联股东北京汽车集团有限公司、北京汽车股份有限公司、北汽(广州)汽车有限公司、渤海汽车系统股份有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：吴莲花、杨子权

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》《股东会规则》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 4 月 3 日