

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2020-031

## 渤海汽车系统股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 22 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	437,375,656
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（%）	46.0145

- (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，董事长陈宝先生主持本次股东大会的现场会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2019 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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

3、议案名称：公司 2019 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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：公司 2019 年度内部控制评价报告

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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

7、议案名称：公司 2019 年度内部控制审计报告

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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

9、议案名称：公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案

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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

12、 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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

14、 议案名称：关于选举崔雪梅为公司监事的议案

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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

(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	11,906,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	39,800	100.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	39,800	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	公司 2019 年度董事会工作报告	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
2	公司 2019 年度监	11,906,976	99.66	39,800	0.33	0	0.00

	事会工作报告		68		32		00
3	公司2019年度财务决算报告	11,906,976	99.66 68	39,800	0.33 32	0	0.00 00
4	公司2019年度利润分配预案	11,906,976	99.66 68	39,800	0.33 32	0	0.00 00
5	公司2019年度报告及摘要	11,906,976	99.66 68	39,800	0.33 32	0	0.00 00
6	公司2019年度内部控制评价报告	11,906,976	99.66 68	39,800	0.33 32	0	0.00 00
7	公司2019年度内部控制审计报告	11,906,976	99.66 68	39,800	0.33 32	0	0.00 00
8	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	11,906,976	99.66 68	39,800	0.33 32	0	0.00 00
9	公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告	11,906,976	99.66 68	39,800	0.33 32	0	0.00 00
10	关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案	11,906,976	99.66 68	39,800	0.33 32	0	0.00 00
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	11,906,976	99.66 68	39,800	0.33 32	0	0.00 00
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	11,906,976	99.66 68	39,800	0.33 32	0	0.00 00
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	11,906,976	99.66 68	39,800	0.33 32	0	0.00 00
14	关于选举崔雪梅为公司监事的议案	11,906,976	99.66 68	39,800	0.33 32	0	0.00 00

(四) 关于议案表决的有关情况说明



无。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 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 2019 年年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2019 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

2020 年 5 月 22 日