证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2025-046

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2024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5月30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幢七层会议室

(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	2,058
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,622,277,864
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（%）	47.0490

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、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2024年年度报告及摘要的议案

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	2,605,469,859	99.3590	15,231,447	0.5808	1,576,558	0.0602

2、 议案名称：关于 2024 年度财务决算方案的议案

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	2,605,130,359	99.3460	15,568,947	0.5937	1,578,558	0.0603

3、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	2,604,976,485	99.3402	15,704,721	0.5988	1,596,658	0.0610

4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	2,604,589,859	99.3254	16,017,947	0.6108	1,670,058	0.0638

5、 议案名称：关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

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	2,604,990,959	99.3407	15,675,547	0.5977	1,611,358	0.0616

6、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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	2,605,093,559	99.3446	15,536,847	0.5924	1,647,458	0.0630

7、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	2,605,072,385	99.3438	15,582,721	0.5942	1,622,758	0.0620

8、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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	2,605,228,159	99.3498	15,295,447	0.5832	1,754,258	0.0670

9、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	2,599,677,435	99.1381	21,810,829	0.8317	789,600	0.0302

10.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	250,727,805	91.7200	21,820,166	7.9821	814,000	0.2979

10.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	250,678,605	91.7020	21,926,066	8.0208	757,300	0.2772

10.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	250,850,805	91.7650	21,694,766	7.9362	816,400	0.2988

10.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	250,835,705	91.7595	21,692,066	7.9352	834,200	0.3053

10.05、议案名称：发行数量

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	250,643,405	91.6892	21,907,366	8.0140	811,200	0.2968

10.06、议案名称：限售期

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	250,681,405	91.7031	21,623,966	7.9103	1,056,600	0.3866

10.07、议案名称：募集资金金额及用途

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	250,743,405	91.7257	21,555,066	7.8851	1,063,500	0.3892

10.08、议案名称：上市地点

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	250,807,105	91.7490	21,494,666	7.8630	1,060,200	0.3880

10.09、议案名称：本次发行股票前的滚存未分配利润安排

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	250,722,305	91.7180	21,557,066	7.8859	1,082,600	0.3961

10.10、议案名称：本次发行股票决议的有效期限

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	250,715,205	91.7154	21,765,366	7.9621	881,400	0.3225

11、议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案的议案

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	250,671,405	91.6994	21,885,166	8.0059	805,400	0.2947

12、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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	250,551,642	91.6556	21,996,929	8.0468	813,400	0.2976

13、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	250,573,442	91.6636	21,905,629	8.0134	882,900	0.3230

14、 议案名称：关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案

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	250,566,742	91.6611	21,944,529	8.0276	850,700	0.3113

15、 议案名称：关于公司与北汽集团签署《附条件生效的股份认购协议》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	250,856,042	91.7669	20,939,771	7.6600	1,566,158	0.5731

16、 议案名称：关于公司与福田汽车签署《附条件生效的股份认购协议》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	251,045,942	91.8364	20,751,471	7.5912	1,564,558	0.5724

17、 议案名称：关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案

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	254,791,197	93.2065	16,828,816	6.1562	1,741,958	0.6373

18、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案

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	2,599,619,235	99.1359	21,781,629	0.8306	877,000	0.0335

19、 议案名称：关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的承诺的议案

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	2,599,634,935	99.1365	21,052,071	0.8028	1,590,858	0.0607

20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	250,602,342	91.6741	21,217,471	7.7616	1,542,158	0.5643

21、 议案名称：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案

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	249,850,042	91.3989	21,586,371	7.8966	1,925,558	0.7045

22、 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	2,602,358,265	99.2403	18,192,241	0.6937	1,727,358	0.0660

(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 (%)
4	关于 2024 年度利润分配预案的议案	704,198,995	97.5497	16,017,947	2.2188	1,670,058	0.2315
5	关于 2024 年度内部控制评价报告的议案	704,600,095	97.6053	15,675,547	2.1714	1,611,358	0.2233
9	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	699,286,571	96.8692	21,810,829	3.0213	789,600	0.1095
10.01	发行股票的种类和面值	250,727,805	91.7200	21,820,166	7.9821	814,000	0.2979
10.02	发行方式和发行时间	250,678,605	91.7020	21,926,066	8.0208	757,300	0.2772
10.03	发行对象和认购方式	250,850,805	91.7650	21,694,766	7.9362	816,400	0.2988
10.04	定价基准日、发行价格及定价原则	250,835,705	91.7595	21,692,066	7.9352	834,200	0.3053
10.05	发行数量	250,643,405	91.6892	21,907,366	8.0140	811,200	0.2968
10.06	限售期	250,681,405	91.7031	21,623,966	7.9103	1,056,600	0.3866
10.07	募集资金金额及用途	250,743,405	91.7257	21,555,066	7.8851	1,063,500	0.3892
10.08	上市地点	250,807,105	91.7490	21,494,666	7.8630	1,060,200	0.3880
10.09	本次发行股票前的滚存未分配利润安排	250,722,305	91.7180	21,557,066	7.8859	1,082,600	0.3961
10.10	本次发行股票决议的有效期限	250,715,205	91.7154	21,765,366	7.9621	881,400	0.3225
11	关于公司向特定对象发行股票预案的议案	250,671,405	91.6994	21,885,166	8.0059	805,400	0.2947

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 (%)
12	关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	250,551,642	91.6556	21,996,929	8.0468	813,400	0.2976
13	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	250,573,442	91.6636	21,905,629	8.0134	882,900	0.3230
14	关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案	250,566,742	91.6611	21,944,529	8.0276	850,700	0.3113
15	关于公司与北汽集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	250,856,042	91.7669	20,939,771	7.6600	1,566,158	0.5731
16	关于公司与福田汽车签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	251,045,942	91.8364	20,751,471	7.5912	1,564,558	0.5724
17	关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案	254,791,197	93.2065	16,828,816	6.1562	1,741,958	0.6373
18	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案	699,228,371	96.8611	21,781,629	3.0173	877,000	0.1216
19	关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的承诺的议案	699,244,071	96.8633	21,052,071	2.9162	1,590,858	0.2205
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	250,602,342	91.6741	21,217,471	7.7616	1,542,158	0.5643
21	关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案	249,850,042	91.3989	21,586,371	7.8966	1,925,558	0.7045
22	关于公司前次募集资金使用情况报告的议	701,967,401	97.2406	18,192,241	2.5200	1,727,358	0.2394

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 (%)
	案						

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、逐项表决情况

本次会议审议的议案 10 涉及逐项表决，每个子议案逐项表决的结果详见本公告“二、议案审议情况”。

2、特别决议情况

议案 9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 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。

3、回避表决情况

本次会议审议的议案 10、11、12、13、14、15、16、17、20、21 涉及关联交易，出席本次会议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均已回避表决。

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、廖齐越

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、规范性文件以及《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 5 月 30 日