

渤海汽车系统股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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：
股东大会召开日期：2020 年 2 月 7 日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 2 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 7 日至 2020 年 2 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1	非累积投票议案	
1	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案	√
3	关于购买董监高责任险的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2020 年 1 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。
2. 特别决议议案：无。
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避关联的关联股东名称：北京海纳川汽车零部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600960	渤海汽车	2020/1/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一) 公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证并办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位法定代表人授权委托书、法人股东账户和持股凭证并办理出席会议登记手续。
(二) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明、股东账户卡和持股凭证并办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证并办理出席会议登记手续。
(三) 异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
(四) 出席本次会议登记时间：2020 年 2 月 3 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
(五) 登记地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室
联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室
电话：0543—8203960

传真：0543—8203962
邮编：256602
联系人：袁春晖、黄岩
(二)股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 23 日

附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
渤海汽车系统股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 2 月 7 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
2 关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案
3 关于购买董监高责任险的议案
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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。
渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“渤海汽车”或“公司”)第七届董事会第十八次会议于 2020 年 1 月 19 日以书面或传真方式发出通知，于 2020 年 1 月 22 日召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司 2019 年度日常关联交易的实际情况，结合 2020 年度生产经营需要，公司对 2020 年度可能发生的日常性关联交易进行了预测，具体如下：
单位：元

交易类型	交易对方	交易定价方式	交易定价内容	2020 年预计交易金额
销售商品	北京海纳川汽车零部件股份有限公司	市场价	货架	711,150
	北京福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂	市场价	活塞	13,870,836
	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	市场价	活塞	559,578
	北京福田康明斯发动机有限公司	市场价	活塞	4,219,586
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	活塞	11,074,198
	廊坊麦锐东系统有限公司	市场价	物流线	6,090,000
	北京海纳川匡隆汽车模块系统有限公司	市场价	货架	247,788
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	货架	371,681
	柯锐驰(长兴)电气有限公司	市场价	机床、模具	560,925
	北京北汽模塑有限公司	市场价	机床、模具	1,779,033
	柯锐世福源(滨州)电气有限公司	市场价	备件	4,191,838
	北京北汽(冀鲁)有限公司	市场价	模具开发	28,645,813
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	发动机缸缸缸盖	124,432,558
	北京新能源汽车常州有限公司	市场价	AB 柱	3,021,350
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	减震塔	8,271,530
销售商品	北京蓝谷麦格纳汽车有限公司	市场价	AB 柱	4,620,000
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	493,137,666
	北京现代汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	327,459,156
	北京汽车集团越野车有限公司	市场价	汽车蓄电池	17,798,527
	北京汽车股份有限公司株洲分公司	市场价	汽车蓄电池	23,689,122
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	汽车蓄电池	3,000,000
	北京新能源汽车销售有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,439,520
	北汽(广州)汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,972,084
	福建奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	35,478,666
	北京汽车销售有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,111,333
	北汽汽车研究总院有限公司	市场价	汽车蓄电池	2,259
	北京汽车集团越野车销售有限公司	市场价	汽车蓄电池	180,341
	北京北汽冠峰汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	159,677,392
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	售后件、模具	51,521,632
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	售后件、模具	83,223
采购商品	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	空调箱总成	83,223
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	轮鼓	1,421,379
	北京汽车股份有限公司	市场价	轮鼓	263,999
	北京亚太车宝盛系统有限公司	市场价	轮鼓	1,380,527
	柯锐世(上海)企业管理有限公司	市场价	汽车蓄电池	852,594,367
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	执行器、螺钉	21,830,620
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	轮鼓	3,393,040
	TASE	市场价	电力	46,305,296
	TASE	市场价	其他	8,753,913
	TASE	市场价	液态铝、铝锭	453,906,600
	TASE	市场价	重融铝	54,036,500
	北京海纳川汽车零部件股份有限公司	市场价	管理服务	32,300,605
	天纳克(北京)排气系统有限公司	市场价	管理服务	1,001,386
	天纳克(北京)汽车减震器有限公司	市场价	管理服务	2,503,466
	北京欧凯美瑞汽车系统有限公司	市场价	管理服务	1,475,042
提供劳务	翰昂汽车零部件(北京)有限公司	市场价	管理服务	1,570,849
	柯锐世福源(滨州)电气有限公司	市场价	管理服务	1,278,580
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	代理技术服务	660,000
	翰昂汽车零部件(北京)有限公司	市场价	管理服务	847,000
	柯锐世(上海)企业管理有限公司	市场价	管理服务	1,765,995
	北京汽车集团财务有限公司	市场价	存款	228,259,455.5
	贷款	北京汽车集团财务有限公司	贷款	112,000,000
	合计			3,156,819,415
接受劳务	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	执行器、螺钉	21,830,620
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	轮鼓	3,393,040
	TASE	市场价	电力	46,305,296
	TASE	市场价	其他	8,753,913
	TASE	市场价	液态铝、铝锭	453,906,600
	TASE	市场价	重融铝	54,036,500
	北京海纳川汽车零部件股份有限公司	市场价	管理服务	32,300,605
	天纳克(北京)排气系统有限公司	市场价	管理服务	1,001,386
	天纳克(北京)汽车减震器有限公司	市场价	管理服务	2,503,466
	北京欧凯美瑞汽车系统有限公司	市场价	管理服务	1,475,042
	翰昂汽车零部件(北京)有限公司	市场价	管理服务	1,570,849
	柯锐世福源(滨州)电气有限公司	市场价	管理服务	1,278,580
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	代理技术服务	660,000
	翰昂汽车零部件(北京)有限公司	市场价	管理服务	847,000
	柯锐世(上海)企业管理有限公司	市场价	管理服务	1,765,995
提供劳务	北京汽车集团财务有限公司	市场价	存款	228,259,455.5
	贷款	北京汽车集团财务有限公司	贷款	112,000,000
	合计			3,156,819,415

注：1. 公司与上述关联方预计的关联交易最终能否发生存在一定不确定性。
在实际执行中如超出预计总金额的部分，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，重新提交董事会或者股东大会审议并履行信息披露义务。
2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款预计金额指 2020 年度单日最高存款余额。
3. 对于上述预计交易，允许公司在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；
2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车 2020 年度日常关联交易预计公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈雷、林凤华、李军、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案》
为保障公司及子公司各项业务正常开展，同意公司、全资子公司滨州渤海活塞

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；
2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车 2020 年度日常关联交易预计公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈雷、林凤华、李军、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案》
为保障公司及子公司各项业务正常开展，同意公司、全资子公司滨州渤海活塞

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；
2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车 2020 年度日常关联交易预计公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈雷、林凤华、李军、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案》
为保障公司及子公司各项业务正常开展，同意公司、全资子公司滨州渤海活塞

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；
2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车 2020 年度日常关联交易预计公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈雷、林凤华、李军、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案》
为保障公司及子公司各项业务正常开展，同意公司、全资子公司滨州渤海活塞

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；
2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车 2020 年度日常关联交易预计公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈雷、林凤华、李军、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案》
为保障公司及子公司各项业务正常开展，同意公司、全资子公司滨州渤海活塞

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；
2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车 2020 年度日常关联交易预计公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈雷、林凤华、李军、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案》
为保障公司及子公司各项业务正常开展，同意公司、全资子公司滨州渤海活塞

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；
2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车 2020 年度日常关联交易预计公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈雷、林凤华、李军、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案》
为保障公司及子公司各项业务正常开展，同意公司、全资子公司滨州渤海活塞

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；
2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车 2020 年度日常关联交易预计公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈雷、林凤华、李军、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案》
为保障公司及子公司各项业务正常开展，同意公司、全资子公司滨州渤海活塞

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；
2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车 2020 年度日常关联交易预计公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈雷、林凤华、李军、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案》
为保障公司及子公司各项业务正常开展，同意公司、全资子公司滨州渤海活塞

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；
2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车 2020 年度日常关联交易预计公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈雷、林凤华、李军、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案》
为保障公司及子公司各项业务正常开展，同意公司、全资子公司滨州渤海活塞

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；
2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车 2020 年度日常关联交易预计公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈雷、林凤华、李军、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案》
为保障公司及子公司各项业务正常开展，同意公司、全资子公司滨州渤海活塞

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；
2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车 2020 年度日常关联交易预计公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈雷、林凤华、李军、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案》
为保障公司及子公司各项业务正常开展，同意公司、全资子公司滨州渤海活塞

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；
2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车 2020 年度日常关联交易预计公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈雷、林凤华、李军、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案》
为保障公司及子公司各项业务正常开展，同意公司、全资子公司滨州渤海活塞

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；
2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车 2020 年度日常关联交易预计公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈雷、林凤华、李军、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案》
为保障公司及子公司各项业务正常开展，同意公司、全资子公司滨州渤海活塞

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；
2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车 2020 年度日常关联交易预计公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈雷、林凤华、李军、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案》
为保障公司及子公司各项业务正常开展，同意公司、全资子公司滨州渤海活塞

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；
2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车 2020 年度日常关联交易预计公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈雷、林凤华、李军、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案》
为保障公司及子公司各项业务正常开展，同意公司、全资子公司滨州渤海活塞

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；
2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车 2020 年度日常关联交易预计公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈雷、林凤华、李军、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度