
2025



北 德恒
关 北 谷 股 份 公
2025 度 股 东 的
法

德恒 01G20250023-08 号

：北 技 份 公 司

北 技 份 公 司（以下 “公司”）2025 年年度 东 会（以下 “ 会 ”）于 2026 年 5 15 （ 五）召开。北京德恒律 师事务所（以下 “德恒”）受公司委托， 吴 律师、廖 律师（以 下 “德恒律师”）， 《中华人 共和国 券 》（以下 “《 券 》”）、 《中华人 共和国公司 》（以下 “《公司 》”）、中国 券 委 员会《上市公司 东会 则》（以下 “《 东会 则》”）、《北 技 份 公 司 》（以下 “《公司 》”） 定，就 会 召 、召开 序、 场出席会 人员 、 决 序 关事 ， 并发 律意 。

为出具 律意 ，德恒律师审 了公司 供 以下 件，包括但不 于：

- （一）《公司 》；
- （二）《北 技 份 公 司 东会 事 则》；
- （三）公司于 2026 年 4 24 在上 券交 所 （<http://www.sse.com.cn>） 公布 《北 技 份 公 司关于召开 2025 年年度 东会 》 （以下 “《 东会 》”）；
- （四）《北 技 份 公 司十一届十九 事会决 》；
- （五）公司 会 场参会 东到会 录及凭 ；
- （六）公司 会 东 决情况凭 ；

(十) 会 其他会 件。

德恒律师得到如下保 证：即公司已 提供了德恒律师 为出具 法律意 所 必 需 的 所 供 原始 资料、副 本、复印件 资料、口头 证 均 合 实、准 确、完 整， 关副 本、复印件 资料 与原始 资料 一 致。

在 法律意 中，德恒律师 依据 《 股东会 则》及公司 章程，仅对公司 会 召 开 召 开 序 否 合 律、 章程、《公司 章程》以及《 股东会 则》 关 关 定，出席会 人员 组成、召 开 人 员 否 合 和会 决 序、决 议 否 合 发 意 见，不对 会 审 议 内容 以及 些 所 涉 事实或 数据 实性及准 确性发 意 见。

德恒及德恒律师依 据 《 券 法》《律师事务所从事 券 律业务 办 法》《律师事务所 券 律业务执业 则（ ）》 定以及 法律意 出 具 以前已 发 生 或 存在 事实，严 履 了 定 义， 循了勤勉尽 和 实信 原则， 了充分 调查，保 证 法律意 所 定 事实 实、 准 确、完 整，所发 表 性意 合 法、准 确，不存在 假 造、 导性 或 大 意 应 律 任。

法律意 仅供 公司 会 关事 合 性之 使 用，不得 作任何其他 用途。

关 律 师 业 公 业 务 准、 德 和勤 勉尽 责，德恒律师对公司 会 召 开 召 开 关 律 出 具 如 下 法律意 见：

一、 会 召 开 召 开 序

(一) 会 召 开

1. 2026 年 4 月 23 日 召 开 公司十一届十九 次 事会决 议，公司 事会 召 开 会 议。

2. 公司 事会于 2026 年 4 月 24 日 在上 海 券 交 所 (<http://www.sse.com.cn>) 发布了《 股东会 召 开 公 告 》。 会 召 开 公 告 会 召 开 已 到 20 ； 召 开 为 2025 年 5 月 8 日，与会

召开之日不多于7个工作日，且与开始之日不少于2个交易日。

3.前《股东会》列了会召人、召开、召开式、出席对、会召开地、会、会人及式，充分、完了所具体内容。

德恒律师为，公司会召序合《公司》《股东会则》律、性件以及《公司》关定。

(二) 会 召开

1. 会场决与合式。

会场于2026年5月15日（周五）14:00在北京市北京经济技术开发区东中5号12幢公司一层会议室召开。

为2026年5月15日。其中，上交所交具体为：2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；互平台具体为：2026年5月15日9:15—15:00。

2. 会就会中所列了审。事会工作人员当场对会作录。会录出席会会主人、事名。

3. 会不存在对召开会公告中列事决情。

德恒律师为，公司会召开、地、会内容与公告所告内容一，会召、召开序合《公司》《股东会则》律、性件以及《公司》关定。

二、出席会人员及会召人

(一)出席会场和股东及东代人共1,260人，代决份为3,174,531,140，占公司决份49.8579%。其中：

1. 出席 场会 东及 东代 人共 6 人，代 决 份 为 2,343,333,801 ，占公司 决 份 36.8035%。

德恒律师 了出席 场会 东 业执 或居 份 、 券 卡、 委托书 关 件，出席 场会 东 于 会 东 名册 东， 东代 人 委托书 实 。

2. 会 ，参与 会 东共 1254 人， 代 决 份 为 831,197,339 ，占公司 决 份 13.0545%。 前 东 ， 上 券交 所交 和互 平台 。

(二) 公司 分 事、 人员及德恒律师列席了 会 ， 人员 均具备列席 会 合 。

(三) 会 公司 事会召 ，其作为 会 召 人 合 。

德恒律师 为，出席、列席 会 人员及 会 召 人 均合 ， 合《公司 》《 东会 则》 律、 、 性 件以及《公司 》 关 定。

三、 会 出临 东 和 序

德恒律师 ， 会 东 出临 。

四、 会 决 序

(一) 会 取 场 与 式对 会 了 决。 公司 会 审 与《 东会 》所列 审 事 一 ， 会 场 发 对 修 情 。

(二) 会 《公司 》 定 、 ， 德恒律师共同 、 。

(三) 会 决后，公司合并 了 会 决 ， 会 主 人在会 场公布了 。其中，公司对 关 中小 决情况 单 并单 决 。

德恒律师 为，公司 会 决 序 合《公司 》《 东会 则》
律、 、 性 件以及《公司 》 关 定， 会 决 序合
。

五、 会 决

合 场会 以及 会 决 ， 会 决
为：

1. 以 决 审 《关于公司 弥 亏 到实 三分之一
》

决 ：同意 3,161,785,045 ，同意 占出席会 决 份
99.5984%。

决 ， 得 。

2. 以 决 审 《关于 2025 年度利 分 》

决 ：同意 3,162,089,245 ，同意 占出席会 决 份
99.6080%。

其中，中小 决情况为：同意 506,890,744 ，同意 占出席会
决 中小 所 决 97.6043%。

决 ， 得 。

3. 以 决 审 《关于 2026 年度 务和内 审 会 师事务所
》

决 ：同意 3,161,768,805 ，同意 占出席会 决 份
99.5979%。

其中，中小 决情况为：同意 506,570,304 ，同意 占出席会
决 中小 所 决 97.5426%。

决 ， 得 。

4. 以 决 审 《关于 2025 年度 事会工作 告 》

决：同意 3,161,763,445，同意 占出席会 决 份
99.5978%。

决，得。

5. 以 决 审 《关于修〈事、 人员 及
办〉》

决：同意 3,161,984,645，同意 占出席会 决 份
99.6047%。

决，得。

会 主 人、出席 会 东及 东代 人均 对 决 出任
何异； 会 得 决； 会 决 与 决 一。

德恒律师 为， 会 决 合《公司》《 东会 则》 律、
、 性 件以及《公司》 关 定， 决 合。

六、 意

上，德恒律师 为，公司 会 召、召开 序、 场出席 会
人员以及 会 召 人 主体、 会 以及 决 序、 决
均 合《公司》《 券》《 东会 则》 律、 、 性 件以及
《公司》 关 定， 会 决 合。

德恒律师同意 律意 作为公司 会 必备 律 件 其他信
一并公告

(此页为《北京德恒律师事务所关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见》之签署页)



北京德恒律师事务所
Beijing Deheng Law Office

北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 10 层

100032 北京

电话: 86-10-52676688

传真: 86-10-52676699

网址: www.dehenglaw.com

电子邮箱: deheng@dehenglaw.com

deheng@dehenglaw.com

1100000032391

1100000032391

1100000032391

1100000032391

1100000032391

1100000032391

1100000032391