

证券代码：600686

证券简称：金龙汽车

公告编号：临 2023-062

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司

### 2023 年第二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：2023 年 9 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号金龙汽车集团第一会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	236,911,773
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（%）	33.0399

(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，董事陈建业先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事谢思瑜、张帆，独立董事叶盛基因公务未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，叶远航因公务未能出席本次股东大会。
- 3、董事会秘书季晓健出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供汽车融资担保额度的议案

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	236,386,473	99.7782	525,300	0.2218	0	0.0000

- 2、议案名称：关于补充预计 2023 年度日常关联交易事项的议案

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	4,900,246	86.2123	780,881	13.7384	2,800	0.0493

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	陈建业	237,050,401	100.0585	是
3.02	谢思瑜	231,904,493	97.8864	是
3.03	陈炜	236,050,198	99.6363	是
3.04	张帆	236,050,196	99.6363	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	叶盛基	236,050,297	99.6363	是
4.02	赵蓓	236,050,197	99.6363	是
4.03	张盛利	235,906,497	99.5756	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	叶远航	235,906,599	99.5757	是
5.02	黄学敏	233,388,196	98.5127	是

(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	关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供汽车融资担保额度的议案	5,158,627	90.7581	525,300	9.2419	0	0.0000
2	关于补充预计2023年度日常关联交易事项的议案	4,900,246	86.2123	780,881	13.7384	2,800	0.0493

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2《关于补充预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》为关联交易事项,公司控股股东福建省汽车工业集团有限公司持有公司股份 231,227,846 股,对本议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 福建天衡联合律师事务所

律师: 刘行健、林力行

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 2 日