

证券代码：600609

证券简称：金杯汽车

公告编号：2021-033

## 金杯汽车股份有限公司

### 2021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：2021年3月24日

(二) 股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	606,207,465
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（%）	46.23

(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。

本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董事长刘同富主持。

(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 11 人，出席 8 人，董事杜宝臣、高新刚、姚恩波因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席丛林因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书、部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2.01、议案名称：交易方案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

## 2.02、议案名称：交易对方

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

## 2.03、议案名称：标的资产

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

## 2.04、议案名称：本次交易的定价依据及交易价格

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05、议案名称：对价支付方式

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06、议案名称：期间损益的归属

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07、议案名称：标的资产的交割

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

2.08、议案名称：职工安置方案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09、议案名称：债权债务处置方案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10、议案名称：本次交易决议的有效期

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于公司签署附条件生效的股权转让协议的议案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于《金杯汽车股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于同意本次交易相关的备考审阅报告、资产评估报告的议案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：关于放弃子公司股权转让优先购买权的议案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案

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	606,207,465	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
1	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00

2.01	交易方案	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	交易对方	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	标的资产	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	本次交易的定价依据及交易价格	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	对价支付方式	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	期间损益的归属	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	标的资产的交割	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	职工安置方案	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	债权债务处置方案	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	本次交易决议的有效期	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于公司签署附条件生效的股权转让协议的议案	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于本次交易构成关联交易的议案	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于《金杯汽车股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于同意本次交易相	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00

	关的备考审阅报告、资产评估报告的议案						
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
14	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
15	关于放弃子公司股权转让优先购买权的议案	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
16	关于为子公司提供担保的议案	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00
17	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案	134,352,897	100.00	0	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会出席和委托出席会议的股东 14 人，持股总额为 606,207,465 股，占本公司总股本的 46.23%。

2、议案 1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、议案 2 为逐项表决议案，子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10 均已通过表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所

律师：赵银伟、李欣

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 2021 年第二次临时股东大会决议；

2、 法律意见书。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司  
2021 年 3 月 25 日