

证券代码：600686

证券简称：金龙汽车

公告编号：2023-038

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2022 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：2023 年 05 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号公司一楼第一会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,016,292
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（%）	32.3571

- (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，董事长谢思瑜先生主持会议，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 6 人，出席 3 人，董事陈建业，独立董事叶盛基、赵蓓因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，叶远航、黄学敏因公务未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书季晓健出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	231,905,892	99.9524	110,400	0.0476	0	0.0000

- 2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	231,905,892	99.9524	110,400	0.0476	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

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	231,905,892	99.9524	110,400	0.0476	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 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	231,905,892	99.9524	110,400	0.0476	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

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	231,905,892	99.9524	110,400	0.0476	0	0.0000

6、议案名称：公司 2022 年年度报告

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	231,905,892	99.9524	110,400	0.0476	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	231,905,892	99.9524	110,400	0.0476	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案

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	231,905,892	99.9524	110,400	0.0476	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	231,229,246	99.6607	787,046	0.3393	0	0.0000

10、议案名称：关于增补公司第十届董事会董事的议案

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	231,905,892	99.9524	110,400	0.0476	0	0.0000

(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	2022年度董事会工作报告	678,046	85.9977	110,400	14.0023	0	0.0000
2	2022年度监事会工作报告	678,046	85.9977	110,400	14.0023	0	0.0000
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案	678,046	85.9977	110,400	14.0023	0	0.0000
4	关于公司2022年度利润分配预案的议案	678,046	85.9977	110,400	14.0023	0	0.0000
5	关于2022年度计提资产减值准备的议案	678,046	85.9977	110,400	14.0023	0	0.0000
6	公司2022年年度报告	678,046	85.9977	110,400	14.0023	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	678,046	85.9977	110,400	14.0023	0	0.0000
8	关于修订《公司章程》及附件的议案	678,046	85.9977	110,400	14.0023	0	0.0000
9	关于修订《募集资金管理办法》的议案	1,400	0.1775	787,046	99.8225	0	0.0000
10	关于增补公司第十届董事会董事的议案	678,046	85.9977	110,400	14.0023	0	0.0000

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5月23日

备查文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议