

证券代码：600609

证券简称：金杯汽车

公告编号：2024-025

金杯汽车股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 23 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	384,283,136
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	29.3077

- (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，大会由董事长许晓敏主持。

(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 10 人，董事孙一峰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，监事闫静因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书、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：关于审议《2023 年度董事会报告》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	383,948,536	99.9129	334,600	0.0871	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议《2023 年度监事会报告》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	383,948,536	99.9129	334,600	0.0871	0	0.0000

- 3、议案名称：关于审议《2023 年年度报告》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	383,948,536	99.9129	334,600	0.0871	0	0.0000

4、议案名称：关于审议《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》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	378,407,734	98.4710	5,875,402	1.5290	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 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	383,927,336	99.9074	355,800	0.0926	0	0.0000

6、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,877,802	96.8327	355,800	3.1673	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2024 年度借款额度的议案

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	383,927,336	99.9074	355,800	0.0926	0	0.0000

8、议案名称：关于拟使用自有资金购买理财产品的议案

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	382,022,535	99.4117	2,260,601	0.5883	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案

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	383,927,336	99.9074	355,800	0.0926	0	0.0000

10、 议案名称：关于制定《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》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	383,927,336	99.9074	355,800	0.0926	0	0.0000

11、 议案名称：关于制定《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》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	383,927,336	99.9074	355,800	0.0926	0	0.0000

12、 议案名称：关于制定《金杯汽车股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》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	384,025,536	99.9329	257,600	0.0671	0	0.0000

本次股东大会还听取了 2023 年独立董事述职报告。

(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 (%)
5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	74,788,070	99.5265	355,800	0.4735	0	0.0000
6	关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案	10,877,802	96.8327	355,800	3.1673	0	0.0000

(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 13 人，持股总额为 384,283,136 股，占本公司总股本的 29.31%。
- 2、本次股东大会的议案 6 涉及关联股东回避表决，沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、沈阳工业国有资产经营有限公司已回避表决，关联股东辽宁申华控股股份有限公司未参加本次股东大会投票。

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、边乌兰

- 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》等规定；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。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日