

证券代码：600609

证券简称：金杯汽车

公告编号：2017-086

金杯汽车股份有限公司

2017 年第三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：2017 年 11 月 21 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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,912,024
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（%）	22.65

(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《公司章程》的规定，大会由董事长刘鹏程主持。

(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 12 人，出席 9 人，董事杨波、叶正华，独立董事陈红梅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，监事会主席于淑君因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书、部分高管出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次重大资产出售符合法律法规规定的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	145, 889, 823	99. 98	22, 201	0. 02	0	0. 00

- 2、议案名称：关于公司本次重大资产出售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	145, 889, 823	99. 98	22, 201	0. 02	0	0. 00

3、 议案名称：关于公司本次重大资产出售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	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00

4、 议案名称：关于金杯汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（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	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00

5、 议案名称：关于签署附生效条件的关于沈阳金杯车辆制造有限公司之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	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00

6、议案名称：关于批准本次重大资产出售有关资产评估报告及财务报告的议案；

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	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00

7、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	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00

8、议案名称：关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案；

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	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00

9、议案名称：关于本次重大资产出售完成后公司继续为沈阳金杯车辆制造有限公司现有借款提供担保的方案调整及本次重大资产出售的标的公司变更相关承诺的议案；

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	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00

10、议案名称：关于本次重大资产出售完成后公司与沈阳金杯车辆制造有限公司往来款处理方案调整及本次重大资产重组的相关主体变更关于往来款处理相关承诺的议案；

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	145,889,823	99.98	22,201	0.02	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、评估方法与评估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	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00

12、 议案名称：关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案；

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	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00

13、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报及其填补措施的议案；

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	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案。

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	145,889,823	99.98	22,201	0.02	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	关于公司本次重大资产出售符合	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00

	法律法规规定的重大资产重组条件的议案						
2	关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00
3	关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00
4	关于《金杯汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00
5	关于签署附生效条件的《关于沈阳金杯车辆制造有限公司之股权转让协议》的议案	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00
6	关于批准本次重大资产出售有关资产评估报告及财务报告的议案	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00
7	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	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00
8	关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00
9	关于本次重大资产出售完成后公司继续为沈阳金杯车辆制造有限公司现有借款提供担保的方案调整及本次重大资产出售的标的公司变更相关承诺的议案	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00
10	关于本次重大资产出售完成后公司与沈阳金杯车辆制造有限公司往来款处理方案调整及本次重大资产重组的相关主体变更关于往来款处理相关承诺的议案	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00
12	关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00
13	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及其填补措施的议案	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	145,889,823	99.98	22,201	0.02	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东：沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司、沈阳工业国有资产经营有限公司回避了表决，所持表决股份数量 448,447,949 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（沈阳）律师事务所

律师：吴增仙 李晶

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，贵公司 2017 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司
2017 年 11 月 22 日