

证券代码：600686

证券简称：金龙汽车

公告编号：2019-037

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2018 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：2019 年 04 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 7 楼公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	261,088,071
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（%）	43.0313

(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，公司董事长邱志向先生主持会议，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，黄莼、林崇、管欣因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，陈国发、黄学敏、左伟因公务未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书刘湘玫出席了本次会议；公司部分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：2018 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	261,009,571	99.9699	78,500	0.0301	0	0.0000

2、 议案名称：2018 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	261,009,571	99.9699	78,500	0.0301	0	0.0000

3、 议案名称：2018 年度财务决算报告

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	261,009,571	99.9699	78,500	0.0301	0	0.0000

4、议案名称：2018 年度利润分配方案

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	261,009,571	99.9699	78,500	0.0301	0	0.0000

5、议案名称：2018 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	261,009,571	99.9699	78,500	0.0301	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案

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	260,965,071	99.9528	123,000	0.0472	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

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	260,965,071	99.9528	123,000	0.0472	0	0.0000

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	261,009,571	99.9699	78,500	0.0301	0	0.0000

9、议案名称：关于申请可续期信托贷款的议案

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	261,009,571	99.9699	78,500	0.0301	0	0.0000

10、议案名称：关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案

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	261,009,571	99.9699	78,500	0.0301	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	260,500,525	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	509,046	86.6393	78,500	13.3607	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	51,000	65.8064	26,500	34.1936	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	458,046	89.8048	52,000	10.1952	0	0.0000

(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(%)
4	2018 年度利润分配方案	509,046	86.6393	78,500	13.3607	0	0.0000
6	关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案	464,546	79.0654	123,000	20.9346	0	0.0000
7	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	464,546	79.0654	123,000	20.9346	0	0.0000

10	关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案	509,046	86.6393	78,500	13.3607	0	0.0000
----	----------------------	---------	---------	--------	---------	---	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：王娜、张秦

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。

四、 备查文件目录

- 1、 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
- 2、 福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

厦门金龙汽车集团股份有限公司
2019 年 5 月 6 日