

证券代码：600686

证券简称：金龙汽车

公告编号：2020-018

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 03 月 10 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 楼本公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	231,875,692
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（%）	32.3375

(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，公司副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 1 人，黄蕤、林崇、管欣、罗妙成、王崇能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，陈国发、黄学敏因公务未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书刘湘孜出席了本次会议；公司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：关于公司子公司 2020 年度为客户提供融资担保的议案

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	231,785,392	99.9610	90,300	0.0390	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	231,775,392	99.9567	100,300	0.0433	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2020 年度远期外汇交易的议案

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	231,785,392	99.9610	90,300	0.0390	0	0.0000

4、议案名称：关于聘任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	231,775,392	99.9567	90,300	0.0389	10,000	0.0044

5、议案名称：关于增补陈炜先生为公司第九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	231,775,392	99.9567	90,300	0.0389	10,000	0.0044

(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	关于公司子公司2020年度为客户提供融资担保的议案	557,546	86.0615	90,300	13.9385	0	0.0000

2	关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案	547,546	84.5179	100,300	15.4821	0	0.0000
3	关于公司 2020 年度远期外汇交易的议案	557,546	86.0615	90,300	13.9385	0	0.0000
4	关于聘任会计师事务所的议案	547,546	84.5179	90,300	13.9384	10,000	1.5437
5	关于增补陈炜先生为公司第九届董事会董事的议案	547,546	84.5179	90,300	13.9384	10,000	1.5437

(三) 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：罗宏强、邹文韬

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 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

厦门金龙汽车集团股份有限公司
2020 年 3 月 11 日