证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　公告编号：2026-050

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：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	648
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,123,262
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（%）	39.0662

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈锋先生主持会议，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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席1人，董事黄循铀、陈炜、温桂香，独立董事叶盛基、赵蓓、张盛利因公务未能出席本次会议。

2、 董事会秘书季晓健与部分公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》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	265,059,714	94.6225	14,810,048	5.2869	253,500	0.0906

2、 议案名称：关于补充预计 2026 年度日常关联交易事项的议案

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	39,140,515	94.0456	2,178,901	5.2353	299,200	0.7191

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	26,555,068	63.8057	14,810,048	35.5851	253,500	0.6092
2	关于补充预计 2026 年度日常关联交易事项的议案	39,140,515	94.0456	2,178,901	5.2353	299,200	0.7191

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为关联交易事项，公司控股股东福建省汽车工业集团有限公司持有公司股份 238,504,646 股，对本议案回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

律师：郭宏清、郭晓露

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、会议召集人资格以及表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日