证券代码：600609　　证券简称：金杯汽车　　公告编号：临 2016-018

金杯汽车股份有限公司
2015 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：2016 年 4 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	451,452,130
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（%）	41.31

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事刘鹏程主持。

(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 6 人，公司董事共同推举刘鹏程董事主持会议，公司董事长祁玉民、董事刘同富、王世平、叶正华、雷小阳、黄伟华因工作原因未出席本次会议，公司其他董事出席了会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年度董事会报告

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	451,452,130	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：2015 年度监事会报告

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	451,452,130	100.00	0	0.00	0	0.0

3、 议案名称：2015 年年度报告及其摘要

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	451,452,130	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告

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	451,452,130	100.00	0	0.00	0	0.00

5、 议案名称：2015 年年度利润分配预案

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	451,452,130	100.00	0	0.00	0	0.00

6、 议案名称：关于追加 2015 年度及预计 2016 年度日常关联交易的议案

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	87,044,355	100.00	0	0.00	0	0.00

7、 议案名称：关于新增 2016 年度贷款额度及提供担保的议案

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	87,044,355	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称：关于审议控股子公司 2016 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	451,452,130	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：关于续聘 2016 年度公司财务和内部控制审计机构的议案

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	451,452,130	100.00	0	0.00	0	0.00

大会还听取了《2015 年独立董事述职报告》。

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 和议案 7 关联股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司和沈阳新金杯投资有限公司回避表决。

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 2015 年年度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
2016 年 4 月 22 日