

证券代码：600686

证券简称：金龙汽车

公告编号：临 2024-037

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2023 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) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号本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 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 238,622,194 |
| 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（%） | 33.2784 |

(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，董事陈炜先生主持会议，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 2 人，董事谢思瑜、陈建业、张帆，独立董事叶盛基、张盛利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，叶远航、黄学敏因公务未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书季晓健出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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 | 237,239,894 | 99.4207 | 405,000 | 0.1697 | 977,300 | 0.4096 |

2、 议案名称：2023 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 | 237,306,294 | 99.4485 | 129,500 | 0.0542 | 1,186,400 | 0.4973 |

3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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 | 237,231,594 | 99.4172 | 137,800 | 0.0577 | 1,252,800 | 0.5251 |

4、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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 | 238,074,494 | 99.7704 | 251,700 | 0.1054 | 296,000 | 0.1242 |

5、议案名称：关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

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 | 236,754,713 | 99.2173 | 1,792,981 | 0.7513 | 74,500 | 0.0314 |

6、议案名称：公司 2023 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 | 237,231,594 | 99.4172 | 137,800 | 0.0577 | 1,252,800 | 0.5251 |

7、议案名称：关于为子公司金龙联合公司提供担保的议案

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 | 237,767,313 | 99.6417 | 558,881 | 0.2342 | 296,000 | 0.1241 |

8、议案名称：关于修订《公司章程》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 | 238,140,394 | 99.7980 | 185,800 | 0.0778 | 296,000 | 0.1242 |

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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 | 233,191,113 | 97.7239 | 5,377,081 | 2.2533 | 54,000 | 0.0228 |

10、议案名称：关于未来三年（2024—2026年）股东回报规划的议案

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 | 237,192,394 | 99.4008 | 243,400 | 0.1020 | 1,186,400 | 0.4972 |

(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 | 231,227,846 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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 | 6,846,648 | 92.5929 | 251,700 | 3.4039 | 296,000 | 4.0032 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 4,850,221 | 98.1325 | 17,800 | 0.3601 | 74,500 | 1.5074 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 市值 50 万以上 普通股股东 | 1,996,427 | 81.4260 | 233,900 | 9.5398 | 221,500 | 9.0342 |
|--------------------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|

(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 (%) |
| 1 | 2023 年度董事会工作报告 | 6,012,048 | 81.3059 | 405,000 | 5.4771 | 977,300 | 13.2170 |
| 2 | 2023 年度监事会工作报告 | 6,078,448 | 82.2039 | 129,500 | 1.7513 | 1,186,400 | 16.0448 |
| 3 | 关于公司 2023 年度财务决算 报告的议案 | 6,003,748 | 81.1937 | 137,800 | 1.8635 | 1,252,800 | 16.9428 |
| 4 | 关于公司 2023 年度利润分配 预案的议案 | 6,846,648 | 92.5929 | 251,700 | 3.4039 | 296,000 | 4.0032 |
| 5 | 关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案 | 5,526,867 | 74.7444 | 1,792,981 | 24.2479 | 74,500 | 1.0077 |
| 6 | 公司 2023 年年度报告 | 6,003,748 | 81.1937 | 137,800 | 1.8635 | 1,252,800 | 16.9428 |
| 7 | 关于为子公司金龙联合公司 提供担保的议案 | 6,539,467 | 88.4387 | 558,881 | 7.5582 | 296,000 | 4.0031 |
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | 6,912,548 | 93.4842 | 185,800 | 2.5127 | 296,000 | 4.0031 |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案 | 1,963,267 | 26.5509 | 5,377,081 | 72.7187 | 54,000 | 0.7304 |
| 10 | 未来三年（2024—2026 年）股 东回报规划 | 5,964,548 | 80.6636 | 243,400 | 3.2917 | 1,186,400 | 16.0447 |

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：林振鹏 李嵘

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。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2024年5月18日