

证券代码：600609

证券简称：金杯汽车

公告编号：2025-062

## 金杯汽车股份有限公司

### 2025年第三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：2025 年 12 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室

(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	273
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	410,684,548
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（%）	31.4807

(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。

本次股东会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董事长冯圣良主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人。
- 2、公司董事会秘书、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：关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	381,691,774	92.9403	28,427,174	6.9219	565,600	0.1378

- 4、 议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

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	409,431,747	99.6949	1,136,101	0.2766	116,700	0.0285

- 5、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

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	36,219,813	96.2396	1,260,001	3.3479	155,200	0.4125

## (二) 累积投票议案表决情况

### 2.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例 (%)	是否 当选
2.01	选举冯圣良为公司第十一届董事 会非独立董事	410,934,538	100.0608	是
2.02	选举丁侃为公司第十一届董事 会非独立董事	405,033,069	98.6238	是
2.03	选举范凯为公司第十一届董事 会非独立董事	405,052,738	98.6286	是
2.04	选举刘欢为公司第十一届董事 会非独立董事	405,106,026	98.6416	是
2.05	选举孙学龙为公司第十一届董事 会非独立董事	405,021,639	98.6211	是
2.06	选举张劲松为公司第十一届董事 会非独立董事	405,084,646	98.6364	是

### 3.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例 (%)	是否 当选
3.01	选举袁知柱为公司第十一届董事 会独立董事	404,953,172	98.6044	是
3.02	选举陈磊为公司第十一届董事 会独立董事	404,987,986	98.6129	是
3.03	选举吴增仙为公司第十一届董事	409,118,424	99.6186	是

	会独立董事			
3.04	选举郑晓钧为公司第十一届董事会独立董事	404,982,186	98.6114	是

(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	关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	72,552,508	71.4484	28,427,174	27.9945	565,600	0.5571
2.01	选举冯圣良为公司第十一届董事会非独立董事	101,795,272	100.2461				
2.02	选举丁侃为公司第十一届董事会非独立董事	95,893,803	94.4345				
2.03	选举范凯为公司第十一届董事会非独立董事	95,913,472	94.4538				
2.04	选举刘欢为公司第十一届董事会非独立董事	95,966,760	94.5063				
2.05	选举孙学龙为公司第十一届董事会非独立董事	95,882,373	94.4232				
2.06	选举张劲松为公司第十一届董事会非独立董事	95,945,380	94.4853				
3.01	选举袁知柱为公司第十一届董事会独立董事	95,813,906	94.3558				
3.02	选举陈磊为公司第十一届董事会独立董事	95,848,720	94.3901				
3.03	选举吴增仙为公司第十一届董事会独立董事	99,979,158	98.4577				
3.04	选举郑晓钧为公司第十一届董事会独立董事	95,842,920	94.3844				

4	关于使用公积金弥补亏损的议案	100,292,481	98.7662	1,136,101	1.1188	116,700	0.1150
5	关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案	36,219,813	96.2396	1,260,001	3.3479	155,200	0.4125

**【四】 关于议案表决的有关情况说明**

- 1、本次股东会出席和委托出席会议的股东 273 人，持股总额为 410,684,548 股，占本公司总股本的 31.48%。
- 2、本次股东会的议案 1 为特别决议议案，议案已经 381,691,774 股股份表决通过，已超过出席本次股东会股东表决权的 2/3。
- 3、本次股东会的议案 5 涉及关联股东回避表决，沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新致汽车产业发展合伙企业（有限合伙）、沈阳工业国有资产经营有限公司已回避表决，关联股东辽宁申华控股股份有限公司未参加本次股东会。

**三、 律师见证情况**

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所

律师：赵银伟、边乌兰

**2、 律师见证结论意见：**

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 24 日