

证券代码：600609

证券简称：金杯汽车

公告编号：2026-018

## 金杯汽车股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月12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	318
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	428,378,980
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（%）	32.8370

- (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《公司章程》的规定，会议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、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：关于审议《2025 年度董事会报告》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	425,771,831	99.3913	2,366,449	0.5524	240,700	0.0563

- 2、议案名称：关于 2025 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	425,577,931	99.3461	2,544,949	0.5940	256,100	0.0599

- 3、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	52,716,197	95.2769	2,352,649	4.2520	260,600	0.4711

4、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	424,676,831	99.1357	3,153,549	0.7361	548,600	0.1282

5、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	425,395,131	99.3034	2,725,249	0.6361	258,600	0.0605

6、议案名称：关于续聘公司 2026 年度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	425,395,431	99.3035	2,700,949	0.6305	282,600	0.0660
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

7.00、议案名称：关于修订及制定公司部分制度的议案

7.01、议案名称：《关于修订<金杯汽车股份有限公司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	414,658,630	96.7971	13,459,650	3.1419	260,700	0.0610

7.02、议案名称：《关于修订<金杯汽车股份有限公司关联交易管理制度>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	414,606,430	96.7849	13,508,650	3.1534	263,900	0.0617

7.03、议案名称：《关于修订<金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法>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	414,667,330	96.7991	13,453,050	3.1404	258,600	0.0605
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

7.04、议案名称：《关于修订<金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度>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	414,631,330	96.7907	13,487,050	3.1483	260,600	0.0610

7.05、议案名称：《关于制定<金杯汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	425,492,631	99.3262	2,608,649	0.6089	277,700	0.0649

7.06、议案名称：《关于制定<金杯汽车股份有限公司未来三年（2026 年-2028 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	425,706,631	99.3761	2,411,749	0.5629	260,600	0.0610
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	116,438,665	97.6509	2,544,949	2.1343	256,100	0.2148
3	关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案	52,716,197	95.2769	2,352,649	4.2520	260,600	0.4711
4	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	115,537,565	96.8952	3,153,549	2.6447	548,600	0.4601
6	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	116,256,165	97.4978	2,700,949	2.2651	282,600	0.2371

(三) 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 318 人，持股总额为 428,378,980 股，占本公司总股本的 32.8370%。

2、本次股东会的议案 3 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

(一) 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、周童

(二) 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  
2026年5月13日