

证券代码：600686

证券简称：金龙汽车

公告编号：2026-023

厦门金龙汽车集团股份有限公司

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19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	587
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356,364,696
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（%）	49.6989

- (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3人，董事黄循铀、陈炜、温桂香，独立董事叶盛基因公务未能出席本次会议。
- 2、董事会秘书季晓健列席本次会议，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：2025 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	355,593,795	99.7836	713,901	0.2003	57,000	0.0161

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案

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	355,585,595	99.7813	729,001	0.2045	50,100	0.0142

- 3、议案名称：关于公司预计 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	124,252,949	99.2936	815,901	0.6520	68,000	0.0544

4、议案名称：关于公司 2026 年度为客户提供融资担保的议案

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	355,307,695	99.7033	983,501	0.2759	73,500	0.0208

5、议案名称：关于公司开展 2026 年度理财业务的议案

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	351,345,377	98.5915	4,951,619	1.3894	67,700	0.0191

6、议案名称：关于公司 2026 年度远期外汇交易的议案

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	355,562,695	99.7749	739,801	0.2075	62,200	0.0176

7、议案名称：关于子公司金龙联合为其子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	355,369,795	99.7208	930,901	0.2612	64,000	0.0180

8、议案名称：关于制定《金龙汽车董事、高级管理人员薪酬与津贴管理办法》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	355,407,095	99.7312	891,701	0.2502	65,900	0.0186

9、议案名称：董事、高级管理人员 2025 年薪酬与津贴考核结果

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	355,319,546	99.7067	975,550	0.2737	69,600	0.0196

10、议案名称：关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬考核方案的议案

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	355,432,695	99.7384	864,801	0.2426	67,200	0.0190

11、 议案名称：关于续聘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	355,572,846	99.7777	728,950	0.2045	62,900	0.0178

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	305,155,421	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,594,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	33,836,067	97.7492	729,001	2.1060	50,100	0.1448
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,393,121	94.4986	380,301	4.8609	50,100	0.6405
市值 50 万以上普通股股东	26,442,946	98.6984	348,700	1.3016	0	0.0000

(三) 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	2025 年度董事会	50,438,374	98.4946	713,901	1.3940	57,000	0.1114

	工作报告						
2	关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案	50,430,174	98.4785	729,001	1.4235	50,100	0.0980
3	关于公司预计 2026 年度日常关联交易事项的议案	50,325,374	98.2739	815,901	1.5932	68,000	0.1329
4	关于公司 2026 年度为客户提供融资担保的议案	50,152,274	97.9359	983,501	1.9205	73,500	0.1436
5	关于公司开展 2026 年度理财业务的议案	46,189,956	90.1984	4,951,619	9.6693	67,700	0.1323
6	关于公司 2026 年度远期外汇交易的议案	50,407,274	98.4338	739,801	1.4446	62,200	0.1216
7	关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案	50,214,374	98.0571	930,901	1.8178	64,000	0.1251
8	关于制定《金龙汽车董事、高级管理人员薪酬与津贴管理办法》的议案	50,251,674	98.1300	891,701	1.7412	65,900	0.1288
9	董事、高级管理人员 2025 年薪酬与津贴考核结果	50,164,125	97.9590	975,550	1.9050	69,600	0.1360
10	关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬考核方案的议案	50,277,274	98.1800	864,801	1.6887	67,200	0.1313
11	关于续聘会计师事务所的议案	50,417,425	98.4536	728,950	1.4234	62,900	0.1230

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 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 231,227,846 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、吴艺超

(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5月20日