

证券代码：600686

证券简称：金龙汽车

公告编号：2020-044

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司

### 2020年第二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：2020年06月08日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	231,690,792
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（%）	32.3117

(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，公司副董事长谢思瑜先生主持会议，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 6 人，出席 1 人，陈炜、林崇、管欣、罗妙成、王崇能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，陈国发、黄学敏因公务未能出席本次股东大会；
- 公司董事会秘书刘湘玫出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案

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	231,690,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：发行规模及票面金额

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	231,690,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：债券期限

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	231,690,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：债券利率及确定方式

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	231,690,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：发行方式

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	231,690,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：担保情况

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	231,690,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：赎回条款或回售条款

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	231,690,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：利息递延支付条款

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	231,690,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：强制付息及递延支付利息的限制

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	231,690,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

10、 议案名称：募集资金用途

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	231,690,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	231,690,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：承销方式及上市安排

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	231,690,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：偿债保障措施

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	231,690,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：决议有效期

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	231,690,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于本次发行可续期公司债券的授权事项

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	231,690,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于增补陈建业先生为公司第九届董事会董事的议案

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	231,690,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案	462,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行规模及票面金额	462,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	债券期限	462,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	债券利率及确定方式	462,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行方式	462,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	担保情况	462,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	赎回条款或回售条款	462,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	利息递延支付条款	462,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	强制付息及递延支付利息的限制	462,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	募集资金用途	462,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	发行对象及向公司股东配售的安排	462,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	承销方式及上市安排	462,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	偿债保障措施	462,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	决议有效期	462,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	关于本次发行可续期公司债券的授权事项	462,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于增补陈建业先生为公司第九届董事会董事的议案	462,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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：邱辰、林力行

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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

厦门金龙汽车集团股份有限公司  
2020 年 6 月 9 日