

证券代码：600609

证券简称：金杯汽车

公告编号：2024-066

## 金杯汽车股份有限公司

### 2024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) 股东大会召开的时间：2024年12月19日

(二) 股东大会召开的地点：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	334
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	442,699,203
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（%）	33.7628

(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。

本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董事长许晓敏主持。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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：关于选聘公司 2024 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	440,688,874	99.5458	1,271,829	0.2872	738,500	0.1670

- 2、 议案名称：关于预计 2025 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	67,624,440	97.0922	1,265,329	1.8167	759,900	1.0911

- 3.00、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的方案

- 3.01、 议案名称：关回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	440,763,501	99.5627	1,262,602	0.2852	673,100	0.1521

### 3.02、议案名称：拟回购股份的种类

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	440,769,301	99.5640	1,256,802	0.2838	673,100	0.1522

### 3.03、议案名称：回购股份的方式

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	440,761,201	99.5622	1,260,102	0.2846	677,900	0.1532

### 3.04、议案名称：回购股份的实施期限

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	440,699,801	99.5483	1,260,302	0.2846	739,100	0.1671

### 3.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	440,760,601	99.5620	1,262,502	0.2851	676,100	0.1529

3.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	440,769,001	99.5639	1,260,102	0.2846	670,100	0.1515

3.07、议案名称：回购股份的资金来源

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	440,755,701	99.5609	1,259,702	0.2845	683,800	0.1546

3.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	440,769,501	99.5641	1,256,102	0.2837	673,600	0.1522

3.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	440,747,701	99.5591	1,276,502	0.2883	675,000	0.1526

3.10、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	440,773,901	99.5650	1,259,502	0.2845	665,800	0.1505

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、关于补选公司第十届董事会董事的议案

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
4.01	关于补选丁侃为公司董事的议案	421,065,321	95.1131	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 (%)
2	关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案	67,624,440	97.0922	1,265,329	1.8167	759,900	1.0911
4.01	关于补选丁侃为公司董事的议案	111,926,055	83.8021	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会出席和委托出席会议的股东 334 人，持股总额为 442,699,203 股，占本公司总股本的 33.7628%。

2、本次股东大会的议案 2 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、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、沈阳工业国有资产经营有限公司已回避表决，关联股东辽宁中华控股股份有限公司未参加本次股东大会投票。

3、议案 3.00 为逐项表决议案，其子议案 3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大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，本次股东大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  
2024 年 12 月 20 日