

证券代码：600609

证券简称：金杯汽车

公告编号：2018-024

金杯汽车股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街 39 号，华晨集团 111 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	483,920,734
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（%）	44.29

(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《公司章程》的规定，大会由董事共同推举的刘同富董事主持。

(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 12 人，出席 4 人，董事长刘鹏程，董事邢如飞、杨波、叶正华、刘宏，独立董事哈刚、吴粒、陈红梅，因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、部分高管出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 年年度董事会报告

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	481,585,434	99.5174	2,700	0.0005	2,332,600	0.4821

2、 议案名称：2017 年年度监事会报告

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	481,585,434	99.5174	2,700	0.0005	2,332,600	0.4821

3、议案名称：2017 年年度报告及其摘要

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	481,585,434	99.5174	2,700	0.0005	2,332,600	0.4821

4、议案名称：2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告

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	479,180,833	99.0205	2,407,301	0.4974	2,332,600	0.4821

5、议案名称：2017 年年度利润分配预案

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	481,585,434	99.5174	2,700	0.0005	2,332,600	0.4821
-----	-------------	---------	-------	--------	-----------	--------

6、议案名称：关于追加 2017 年度及预计 2018 年度日常关联交易的议案

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	33,137,485	93.4166	2,700	0.0076	2,332,600	6.5758

7、议案名称：关于新增 2018 年度贷款额度及提供担保的议案

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	30,732,884	86.6379	2,407,301	6.7863	2,332,600	6.5758

8、议案名称：关于控股子公司 2018 年度投资计划的议案

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	479, 180, 833	99. 0205	2, 407, 301	0. 4974	2, 332, 600	0. 4821

9、议案名称：关于续聘 2018 年度公司财务和内部控制审计机构的议案

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	397, 545, 260	82. 1509	84, 042, 874	17. 3670	2, 332, 600	0. 4821

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案六和议案七关联股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司、沈阳工业国有资产经营有限公司回避了表决；大会还听取了《2017 年独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（沈阳）律师事务所

律师：吴增仙 陈刚

2、律师鉴证结论意见：

本所认为，贵公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告

金杯汽车股份有限公司
2018 年 5 月 16 日