

证券代码：600609

证券简称：金杯汽车

公告编号：2019-039

金杯汽车股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 8 月 6 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	450,142,850
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（%）	41.20

(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，大会由董事长刘同富主持。

(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 10 人，独立董事哈刚、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、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：关于修改公司章程的议案

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	450,120,850	99.9951	22,000	0.0049	0	0

2 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举非独立董事的议案

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
2.01	关于选举刘同富为公司董事的议案	266,080,078	59.1101	是
2.02	关于选举许晓敏为公司董事的议案	266,080,084	59.1101	是
2.03	关于选举高新刚为公司董事的议案	266,080,078	59.1101	是
2.04	关于选举胡春华为公司董事的议案	266,080,078	59.1101	是
2.05	关于选举杜宝臣为公司董事的议案	266,080,078	59.1101	是
2.06	关于选举王希科为公司董事的议案	770,321,122	171.1281	是

3.00 关于选举独立董事的议案

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
3.01	关于选举李卓为公司独立董事的议案	350,120,252	77.7798	是
3.02	关于选举哈刚为公司独立董事的议案	350,120,252	77.7798	是

3.03	关于选举吴粒为公司独立董事的议案	350,120,252	77.7798	是
3.04	关于选举陈红梅为公司独立董事的议案	350,120,256	77.7798	是

4.00 关于选举监事的议案

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	关于选举魏韬为公司监事的议案	350,120,252	77.7798	是
4.02	关于选举丛林为公司监事的议案	350,120,252	77.7798	是

3 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（沈阳）律师事务所

律师：吴增仙、张鑫

2、 律师见证结论意见：

本所认为，贵公司 2019 年第一次临时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、 经见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
2019 年 8 月 7 日