

金杯汽车股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会文件

二〇二五年二月十三日

# 金杯汽车股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。

五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。

金杯汽车股份有限公司  
二〇二五年二月十三日

**金杯汽车股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会会议议程**

时 间：二〇二五年二月十三日下午 14:30

地 点：金杯汽车 7 楼会议室

会议议程：

一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会开始

二、审议 2025 年第一次临时股东大会会议议案

1、关于选举公司第十届董事会董事的议案。

三、大会表决

四、回答股东提问

五、宣布表决结果

六、律师发表有关此次大会的法律意见

七、会议主持人宣布大会结束

## 关于选举公司第十届董事会董事的议案

各位股东：

公司董事长许晓敏先生因退休拟辞职，将导致公司现有董事人数低于《公司章程》规定人数，为确保董事会正常运作，公司拟进行选举董事工作。

### 1.01 关于选举冯圣良为公司第十届董事会董事的议案

由公司股东沈阳工业国有资产经营有限公司推荐，根据公司董事会提名委员会的审查意见，公司董事会提名冯圣良作为公司第十届董事会非职工董事候选人，任期同第十届董事会任期一致。

以上议案，请审议。

附：董事候选人简历

冯圣良，男，汉族，1973年10月出生，1996年8月参加工作，1995年11月加入中国共产党，省委党校研究生学历。曾任沈阳市皇姑区信访局副局长，沈阳市行政执法局皇姑分局副局长，沈阳市皇姑区服务业局局长、党组书记，中共沈阳市皇姑区委常委、沈阳市皇姑区人民政府副区长（负责区政府常务工作），沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。现任沈阳汽车有限公司党委委员、副总经理，华晨汽车集团控股有限公司总经理，金杯汽车股份有限公司党委书记。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二五年二月十三日