

证券代码：600686

证券简称：金龙汽车

公告编号：2025-036

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024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：2025年05月21日

(二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室

(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	745
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	268,312,917
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（%）	37.4191

(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，董事陈炜先生主持会议，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5人，出席2人，董事陈建业、独立董事叶盛基、赵蓓因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席0人，叶远航、黄学敏、王学舟因公务未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书季晓健出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	266,695,616	99.3972	398,401	0.1484	1,218,900	0.4544

#### 2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	267,758,816	99.7934	408,401	0.1522	145,700	0.0544

#### 3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	266,695,716	99.3972	403,201	0.1502	1,214,000	0.4526

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红授权的议案

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	266,649,616	99.3800	457,501	0.1705	1,205,800	0.4495

5、议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

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	266,513,316	99.3292	1,601,901	0.5970	197,700	0.0738

6、议案名称：金龙汽车 2024 年年度报告

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	266,684,416	99.3930	404,701	0.1508	1,223,800	0.4562
-----	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

7、议案名称：关于公司 2025 年度为客户提供融资担保的议案

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	260,961,967	97.2603	545,450	0.2032	6,805,500	2.5365

8、议案名称：关于公司预计 2025 年度日常关联交易事项的议案

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	35,667,070	96.1763	424,301	1.1441	993,700	2.6796

9、议案名称：关于公司开展 2025 年度理财业务的议案

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	259,121,616	96.5744	2,413,301	0.8994	6,778,000	2.5262

10、 议案名称：关于公司 2025 年度远期外汇交易的议案

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	261,068,416	97.2999	433,201	0.1614	6,811,300	2.5387

11、 议案名称：关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案

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	260,920,416	97.2448	566,501	0.2111	6,826,000	2.5441

12、 议案名称：关于增补公司第十一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	261,077,716	97.3034	415,601	0.1548	6,819,600	2.5418

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	231,227,846	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,339,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普	27,082,770	94.2138	457,501	1.5915	1,205,800	4.1947

普通股股东						
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,587,924	90.3219	356,601	7.0203	135,000	2.6578
市值 50 万以上普通股股东	22,494,846	95.0491	100,900	0.4263	1,070,800	4.5246

(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 (%)
1	2024 年度董事会工作报告	35,467,770	95.6389	398,401	1.0742	1,218,900	3.2869
2	2024 年度监事会工作报告	36,530,970	98.5058	408,401	1.1012	145,700	0.3930
3	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	35,467,870	95.6392	403,201	1.0872	1,214,000	3.2736
4	关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红授权的议案	35,421,770	95.5149	457,501	1.2336	1,205,800	3.2515
5	关于 2024 年度计提资产减值准备的议案	35,285,470	95.1473	1,601,901	4.3195	197,700	0.5332
6	金龙汽车 2024 年年度报告	35,456,570	95.6087	404,701	1.0912	1,223,800	3.3001
7	关于公司 2025 年度为客户提供融资担保的议案	29,734,121	80.1781	545,450	1.4708	6,805,500	18.3511
8	关于公司预计 2025 年度日常关联交易事项的议案	35,667,070	96.1763	424,301	1.1441	993,700	2.6796
9	关于公司开展 2025 年度理财业务的议案	27,893,770	75.2156	2,413,301	6.5074	6,778,000	18.2770
10	关于公司 2025 年度远期外汇交易的议案	29,840,570	80.4651	433,201	1.1681	6,811,300	18.3668
11	关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案	29,692,570	80.0660	566,501	1.5275	6,826,000	18.4065

12	关于增补公司第十一届董事会董事的议案	29,849,870	80.4902	415,601	1.1206	6,819,600	18.3892
----	--------------------	------------	---------	---------	--------	-----------	---------

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为关联交易事项，公司控股股东福建省汽车工业集团有限公司持有公司股份 231,227,846 股，对本议案回避表决。

### 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：林振鹏、李嵘

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。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日