

证券代码：600686

证券简称：金龙汽车

公告编号：2019-073

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2019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11月15日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司
会议室

(三) 出席会议的普通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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	187,009,596
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	30.8221

(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，公司副董事长谢思瑜先生主持会议，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 7 人，出席 2 人，黄蕤、林崇、管欣、罗妙成、王崇能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，陈国发、黄学敏、左伟因公务未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书刘湘玫出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限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	186,919,496	99.9518	90,100	0.0482	0	0.0000

(二) 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	关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案	497,346	84.6624	90,100	15.3376	0	0.0000

(三) 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：福建天衡联合律师事务所

律师：罗宏强、邹文韬

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。

四、 备查文件目录

1、 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；

2、 福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

厦门金龙汽车集团股份有限公司
2019 年 11 月 16 日