证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　公告编号：2018-050

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2018 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：2018 年 6 月 29 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 楼公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276,043,054
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（%）	45.50

(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，邱志向、黄莼、林崇、管欣、罗妙成因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，陈国发、黄学敏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本次会议；公司副总裁、财务总监列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	276,001,054	99.98	42,000	0.02	0	0.00

2、 关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：本次非公开发行股票的种类和面值

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	94,012,453	99.96	42,000	0.04	0	0.00

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	94,012,453	99.96	42,000	0.04	0	0.00

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	94,012,453	99.96	42,000	0.04	0	0.00

2.04 议案名称：发行价格及定价方式

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	94,012,453	99.96	42,000	0.04	0	0.00

2.05 议案名称：发行数量

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	94,012,453	99.96	42,000	0.04	0	0.00

2.06 议案名称：限售期

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	94,012,453	99.96	42,000	0.04	0	0.00

2.07 议案名称：上市地点

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	94,012,453	99.96	42,000	0.04	0	0.00

2.08 议案名称：本次发行前滚存的未分配利润安排

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	94,012,453	99.96	42,000	0.04	0	0.00

2.09 议案名称：募集资金数额及用途

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	94,012,453	99.96	42,000	0.04	0	0.00

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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	94,012,453	99.96	42,000	0.04	0	0.00

3、议案名称：关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案的议案

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	94,012,453	99.96	42,000	0.04	0	0.00

4、 议案名称：关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	94,012,453	99.96	42,000	0.04	0	0.00

5、 议案名称：关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨控股股东参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》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	94,012,453	99.96	42,000	0.04	0	0.00

6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	276,001,054	99.98	42,000	0.02	0	0.00

7、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	94,012,453	99.96	42,000	0.04	0	0.00

8、 议案名称：公司控股股东、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票后摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

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	94,012,453	99.96	42,000	0.04	0	0.00

9、 议案名称：关于提请股东大会批准福建省汽车工业集团有限公司免于提交豁免要约收购申请的议案

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	94,012,453	99.96	42,000	0.04	0	0.00

10、 议案名称：关于公司受让厦门金龙联合汽车工业有限公司 25%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案

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	276,001,054	99.98	42,000	0.02	0	0.00

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订《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	276,001,054	99.98	42,000	0.02	0	0.00

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案

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	276,001,054	99.98	42,000	0.02	0	0.00

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00
2.02	发行方式和发行时间	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00
2.03	发行对象及认购方式	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00
2.04	发行价格及定价方式	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00
2.05	发行数量	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00
2.06	限售期	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00
2.07	上市地点	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00
2.08	本次发行前滚存的未分配利润安排	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00
2.09	募集资金数额及用	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00

	途						
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00
3	关于公司2018年非公开发行 A 股股票预案的议案	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00
4	关于公司2018年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00
5	关于公司2018年非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨控股股东参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00
8	公司控股股东、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票后摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00
9	关于提请股东大会批准福建省汽车工业集团有限公司免于提交豁免要约收购申请的议案	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00
10	关于公司受让厦门金龙联合汽车工业有限公司 25%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00
11	关于提请股东大会	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00

	授权董事会根据本次非公开发行结果修订《公司章程》的议案						
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案	18,254,878	99.77	42,000	0.23	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 表决事项为特别决议，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案 2、3、4、5、7、8、9 表决事项涉及关联交易，关联股东福建省汽车工业集团有限公司持有本公司股份 181,988,601 股已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：翁春娴、龙梓滔

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；

2、 北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2018 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
2018 年 6 月 30 日