

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 公告编号:2025-084

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时 股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 股东大会召开日期：2025年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 投票公司：公司通过上证所信息网络有限公司提供的股东大会服务，委托上证信息通过智能短信等服务，根据股东登记日的股东名册主动提醒股东投票，每一位投资者主动推送股东大会会议召开、议案投票、投票结果等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：<https://vote.infoinfo.com/vt1/heip.pdf>）的投票步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2025年第五次临时股东大会

（二）股东大会议召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间、地点

召集日期时间：2025年12月30日 15:30 分

召开地点：厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

（一）投票前应遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（二）不适用

（三）会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	
非累积投票议案		
1.00	关于拟回购公司股票并签订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《公司治理制度》的议案	√
2.01	关于修订《股东大会规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《担保管理制度》的议案	√
3.00	关于拟回购公司股票并签订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订《公司治理制度》的议案	√

1.各议案已披露的日期和披露媒体

上述议案已公告于公司董事会和监事会会议审议通过，具体内容于2025年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露

股东大会议案资料。

2.特别决议议案：1

3.对中小投资者单独计票的议案：1,2,3

4.涉及关联股东回避表决的议案：3

5.对累积投票议案投赞成票的股东：福建省汽车工业集团有限公司

6.对累积投票议案投反对票的股东：不适用

7.对累积投票议案投弃权票的股东：不适用

8.对累积投票议案投中性票的股东：不适用

9.涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

（一）投票前应遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（二）不适用

（三）会议审议事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票表决，通过交易系统投票的股东，可以登录互联网投票平台进行投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作按照互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下所有股东账户所持相同类别普通股的股份数的总和。

持有多个股东账户的股东，通过其所持本公司股票投票参加股东大会的，可以登录交易系统投票表决，通过交易系统投票的股东，可以登录互联网投票平台进行投票，其持有的股票账户对应的股东账户持股数合并计算。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以类别和品种投票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过多次重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

股东姓名/名称 股票代码 股票简称 股权登记日

福建省蓝海物流有限公司 600686 金龙汽车 2025/12/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司财务总监。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需授权委托书和代理人本人身份证件）、法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、代理人本人身份证件证明于2025年12月26日和29日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30,到厦门市湖里区湖里大道69号本公司2楼证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以书面传真或传真的方式），书面材料应包括股东名称、身份证件复印件、股东账户、股权登记日所持带有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码。受托人应附上股东本人身份证件复印件和授权委托书，并注明“2025年第五次临时股东大会登记”字样。（授权委托书格式见附件）

（二）出席会议的股东应于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证件、股东账号卡、授权委托书及相关证件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）会议联系地址及电话

联系地址：厦门市湖里区湖里大道69号二楼证券部 邮政编码：361006

电话：0592-2969615 传真：0592-2960686 邮箱：600686@xmkl.com.cn

联系人：黄素、黄女士

（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2025年12月13日

附件1:授权委托书

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2025年12月13日

授权委托书

厦门金龙汽车集团股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本公司出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

（四）其他授权的特别指示：

（五）会议登记方法

（六）其他事项

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2025年12月13日

厦门金龙汽车集团股份有限公司