

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 公告编号:2020-041

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
<b>重要风险提示</b>		
1	关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	发行规模及票面金额	√
2.02	债券期限	√
2.03	债券利率及确定方式	√
2.04	发行方式	√
2.05	担保情况	√
2.06	偿债保障措施	√
2.07	利息递延支付条款	√
2.08	赎回付息及递延支付利息的限制	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	发行对象及向特定对象配售的安排	√
2.11	承销方式及上市安排	√
2.12	信用评级安排	√
2.13	违约责任	√
2.14	关于本次公开发行可转换公司债券的授权事项	√
3	关于增补陈建业先生为公司第九届董事会董事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已于2020年5月22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。公司将于2020年6月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露股东大会会议资料。

2. 特别决议议案:无  
3. 对中小投资者单独计票的议案:3  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5. 应回避表决的关联股东名称:无  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,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股东。

股份类别	股票简称	股票代码	股权登记日
A股	600686	金龙汽车	2020/5/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(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持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人持股东账户卡、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于2020年6月4日和6月5日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司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(以信函或传真方式),信函材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明"2020年第二次临时股东大会登记"字样。(授权委托书格式见附件)  
(二) 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,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:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司证券部  
邮政编码:361012  
电话:0592-2969815  
传真:0592-2960686  
邮箱:600686@xiamen.com.cn  
联系人:李晓健、王海滨

(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董事会  
2020年5月22日

附件1:授权委托书

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)代表本单位(或本人)出席2020年6月8日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公开发行可转换公司债券方案的议案			
2.01	发行规模及票面金额			
2.02	债券期限			
2.03	债券利率及确定方式			
2.04	发行方式			
2.05	担保情况			
2.06	偿债保障措施或承诺条款			
2.07	利息递延支付条款			
2.08	赎回付息及递延支付利息的限制			
2.09	募集资金用途			
2.10	发行对象及向特定对象配售的安排			
2.11	承销方式及上市安排			
2.12	信用评级安排			
2.13	违约责任			
2.14	关于本次公开发行可转换公司债券的授权事项			
3	关于增补陈建业先生为公司第九届董事会董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在授权委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 公告编号:2020-042

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权
A股	307,448,867	100,000	0

3. 议案名称:2019年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	307,448,867	100,000	0

4. 议案名称:2019年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	307,448,867	100,000	0

5. 议案名称:2019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
A股	307,448,867	100,000	0

6. 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	307,448,867	100,000	0

7.01 议案名称:修订公司章程  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	307,448,867	100,000	0

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 公告编号:2020-038

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在基础期限内固定不变,其后每个续期周期重置一次,重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

四、发行方式  
本次债券采用公开发行方式,在获得中国证监会注册后,可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

(一) 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定、调整或终止本次债券发行相关事宜,包括但不限于具体发行规模、发行数量、债券期限、债券利率及其确定方式、是否行使续期选择权、是否递延支付利息及其相关内容、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市,或根据市场情况终止发行等与本次债券有关的全部事宜;  
(2) 决定聘请中介机构,办理本次债券的申报事宜,以及在本次债券完成发行

(二) 募集资金用途  
本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司实际需求情况确定。

(三) 募集资金管理  
本次债券募集资金将存放于公司董事会与保荐机构共同监管的专项账户,用于募集资金的归集、管理和使用。

(四) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(五) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(六) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(七) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(八) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(九) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(十) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(十一) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(十二) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(十三) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(十四) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(十五) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(十六) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(十七) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(十八) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(十九) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(二十) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(二十一) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(二十二) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(二十三) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(二十四) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(二十五) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(二十六) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(二十七) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(二十八) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(二十九) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(三十) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(三十一) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(三十二) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(三十三) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(三十四) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(三十五) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(三十六) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(三十七) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(三十八) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(三十九) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(四十) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(四十一) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(四十二) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(四十三) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(四十四) 募集资金使用  
本次债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(表况情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

14. 发行对象及公司配售的安排  
本次公司债券发行对象为符合《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定条件的可以参与债券认购和转让的专业投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。本次债券不向公司股东优先配售。

(表况情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

十一、承销方式及上市安排  
本次债券由主承销商余额包销的方式承销。发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次债券于上海证券交易所上市交易,经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次债券于其他交易所上市交易。

(表况情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

十二、偿债保障措施  
为进一保障债券持有人的利益,在本次债券的存续期内,如公司预计不能按期支付本息时,将制定并采取多种偿债保障措施,切实保障债券持有人利益。

(表况情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

十三、决议有效期  
关于本次发行可转换公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果董事会及(或)其授权人士已于授权有效期内决定有关可转换公司债券的发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准,许可、备案、注册或登记的其他(如适用),则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关可转换公司债券的发行或部分发行。

(表况情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

十四、关于本次发行可转换公司债券的授权事项  
为有效担保本次发行过程中的具体事宜,提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士,在股东大会审议通过后的发行方案框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全力规范本次发行的相关事宜,包括但不限于:

(1) 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定、调整或终止本次债券发行相关事宜,包括但不限于具体发行规模、发行数量、债券期限、债券利率及其确定方式、是否行使续期选择权、是否递延支付利息及其相关内容、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市,或根据市场情况终止发行等与本次债券有关的全部事宜;  
(2) 决定聘请中介机构,办理本次债券的申报事宜,以及在本次债券完成发行

(表况情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

后,办理本次债券的上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等);

(3) 本次债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(4) 与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜,并根据项目进展情况及与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议;

(5) 除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况,对与本次债券的有关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次债券的发行工作;

(6) 授权与本次发行可转换公司债券有关的的其他事项。  
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行可转换公司债券的授权代表,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行可转换公司债券有关的事务。

以上授权经股东大会审议通过之日起至上授权事项办理完毕之日止。  
(表况情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于增补陈建业先生为公司第九届董事会董事的议案》;  
董事会根据福建省汽车工业集团有限公司的推荐,提名陈建业先生为公司第九届董事会董事候选人,任期至本届董事会任期届满之日,并提交公司股东大会选举表决。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于增补公司第九届董事会董事的公告》。

(表况情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

四、审议通过《关于召开2020年度第五次临时股东大会的议案》。  
董事会定于2020年6月8日下午15:30在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议厅召开公司2020年第二次临时股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(临2020-041)。

(表况情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司  
董事会  
2020年5月22日

陈建业先生简历如下:

陈建业,男,汉族,1968年1月出生,硕士学位,经济师职称。现任福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、总经理、副董事长。历任福建省经济贸易委员会企业处副处长、人事处副处长、产业协调处处长、人事处处长,福建省冶金(控股)有限责任公司党组成员、副总经理,福建省经济和信息化委员会党组成员、副主任,福建省工业和信息化厅党组成员、副厅长。

(6) 本次转增的资本公积来源于公司股本发行溢价所形成的资本公积金,公司本次资本公积金转增股本不扣税。

五、股本结构变动表  
单位:股

	本次变动前	变动数	本次变动后
一、有限售条件股份总数(限售股)	76,866,532	23,088,160	99,954,692
二、无限售条件股份总数(流通股)	79,479,468	23,843,368	103,322,836
1、A股	79,479,468	23,843,368	103,322,836
三、股份总数	156,346,000	46,931,528	203,277,528

六、摊薄每股收益说明  
实施送转股方案后,按新股本总额203,242,000股摊薄计算的2019年度每股收益为1.04元。