证券代码:688001　证券简称:华兴源创　公告编号:2020-040

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。

●公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2020年8月19日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求,董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2019年6月14日出具的《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1054号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,010万股,每股发行价格24.26元,新股发行募集资金总额为97,282.60万元,扣除发行费用9,193.30万元(不含增值税)后,募集资金净额为88,089.30万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了会验字[2019]6471号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司募集资金投资项目的基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	平板显示生产基地建设项目	39,858.91	39,858.91
2	半导体事业部建设项目	26,032.79	26,032.79
3	补充流动资金	35,000.00	22,197.60
合计		100,891.70	88,089.30

注:募集资金补充流动资金金额系由实际募集资金净额与投资总额之间的资金缺口调整而来。

截至2020年7月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币28,705.59万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投入金额	已使用募集资金金额
1	平板显示生产基地建设项目	39,858.91	4,423.70
2	半导体事业部建设项目	26,032.79	2,048.93
3	补充流动资金	22,197.60	22,232.96
合计		88,089.30	28,705.59

2019年8月3日,公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金751.12万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用265.19万元募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金。具体情况详见公司2019年8月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州华兴源创科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

2020年8月3日,公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司2020年8月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州华兴源创科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2020年8月19日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的具体情况如下:

序号	受托方	产品	收益类型	金额(万元)	期限(天)	预期年化收益率	起息日	到期日
1	中信银行	结构性存款	保本浮动收益封闭式	10,000	91	3.20%	2020/8/6	2020/11/5

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求,公司拟使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生产品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

公司于2020年8月19日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动,不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,同意公司本次使用金额不超过人民币8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东利益、符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上,同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构核查意见

华泰联合证券认为:华兴源创使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。

综上,本保荐机构对华兴源创本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、上网公告文件

(一) 苏州华兴源创科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

(二)华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的核查意见》。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2020年8月20日

证券代码:688001　证券简称:华兴源创　公告编号:2020-041

苏州华兴源创科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月19日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年8月9日发出。本次会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求,拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州华兴源创科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2020年8月20日

证券代码:600686　证券简称:金龙汽车　编号:临2020-058

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2020年8月19日以通讯方式召开。会议通知于2020年8月14日以书面形式发出。会议应到董事7人,实到董事7人,公司董事长陈建业先生主持本次会议,公司监事、副总裁、财务总监、董事会秘书列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于董事会换届及提名第十届董事会董事候选人的议案》。详见《金龙汽车关于董事会换届及提名第十届董事会董事候选人的公告》(编号:临2020-060)。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

2.审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。详见《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(编号:临2020-062)。

(表决情况:7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8月20日

证券代码:600686　证券简称:金龙汽车　编号:临2020-059

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议于2020年8月19日以通讯方式召开。会议通知于2020年8月14日以书面形式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事会主席陈国发先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于监事会换届及提名第十届监事会监事候选人的议案》。详见《金龙汽车关于监事会换届及提名第十届监事会监事候选人的公告》(编号:临2020-061)。

(表决情况:3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监事会

2020年8月20日

证券代码:600686　证券简称:金龙汽车　编号:临2020-060

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于董事会换届及提名第十届董事会董事候选人的公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期即将届满,根据《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司于2020年8月19日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于董事会换届及提名第十届董事会董事候选人的议案》,现将具体情况公告如下:

一、第十届董事会及候选人情况

公司第九届董事会任期将于2020年9月7日届满,根据《公司章程》规定应予换届。根据《司章程》规定,董事会由7名董事组成,董事会成员中至少包括三分之一独立董事,其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。

根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司的推荐,第九届董事会提名陈建业先生、谢思瑜先生、陈炜先生、林崇先生为公司第十届董事会董事候选人,提名叶盛基先生、赵蓓女士、郭小东先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期三年,提请股东大会选举表决。(第十届董事会董事候选人简历见附件,《金龙汽车独立董事提名人声明》、《金龙汽车独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站)

独立董事候选人叶盛基先生、赵蓓女士、郭小东先生已取得独立董事资格证书,其中赵蓓为会计专业人士。

独立董事就上述董事会换届及提名第十届董事会董事候选人发表独立意见,认为本次董事会提名陈建业先生、谢思瑜先生、陈炜先生、林崇先生为公司第十届董事会董事候选人,提名叶盛基先生、赵蓓女士、郭小东先生为公司第十届董事会独立董事候选人,程序符合有关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关规定;经审阅拟任董事个人简历等相关资料,我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力,未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、第十届董事会董事选举方式

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。公司第十届董事会董事及独立董事均采取累积投票制选举产生,自公司股东大会决议通过之日起就任,任期三年。

公司对第九届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2020年8月20日

附件:第十届董事会董事候选人简历

董事候选人:

陈建业,男,汉族,1968年1月出生,硕士学位,经济师。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。

谢思瑜,男,汉族,1965年8月出生,大学本科学历,高级工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理。历任厦门华侨电子企业有限公司注塑厂厂长、彩电厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理,厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总裁、党委副书记。

陈炜,男,汉族,1975年10月出生,福建福鼎人,硕士研究生学历。现任福建省汽车工业集团有限公司总经理助理、董事会秘书、投资管理部主任。历任福建省财政厅华兴实业公司职员,兴业银行总行研究规划部高级经理,福建石油化工集团有限责任公司资产财务部职员、副主任、结算中心主任。

林崇,男,汉族,1963年5月出生,硕士研究生学历,工学硕士,高级工程师。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委委员、副总经理。历任机械部贵州长征电气公司技术员,福建省电力勘测设计院工程师,福建投资开发总公司科员、副科长,福建投资开发总公司能源部合作项目科科长,福建水口发电有限公司总工程师、副总经理兼纪委书记,福建投资开发总公司规划发展部副总经理(主持工作)、总经理,福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理、福建省投资开发集团有限责任公司总经理助理兼任福州白云抽水蓄能电站筹建办主任、福建中闽能源投资有限责任公司董事长。

独立董事候选人:

叶盛基,男,1962年10月出生,福建南平人,中共党员,教授级高级工程师。现任中国汽车工业协会总工程师、副秘书长,中国机械工业质量管理协会副会长等。历任中国汽车技术研究中心标准法规室主任、技术部主任、专家委主任、副总经理、技术委员会主任、首席专家、副秘书长、总工程师兼副秘书长等。

赵蓓,女,1957年出生,博士研究生学历,现任厦门大学管理学院教授,博士生导师。历任厦门大学财政金融系讲师,加拿大Mt St. Vincent商学院、Saint Mary's经济系兼职讲师,加拿大Acadia大学全职讲师,加拿大Algoma大学副教授,加拿大Mount Allison大学兼职教授,厦门大学管理学院副教授,香港大学博士生讲师,厦门企业战略研究会副会长,厦门经济管理咨询协会顾问,七匹狼及华厦眼科等企业的独立董事。

郭小东,男,1968年6月出生,福建惠安人,博士研究生学历,高级律师、注册税务师。现任北京观韬中茂(厦门)律师事务所荣誉主任,高级合伙人,高级律师。历任福建大道之行律师事务所首席合伙人、厦门新泰阳股份有限公司独立董事、鹭燕(福建)药业有限公司独立董事、厦航成行投资管理有限公司监事、厦门东方原石有限公司等董事。

证券代码:600686　证券简称:金龙汽车　编号:临2020-061

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于监事会换届及提名第十届监事会监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期即将届满,根据《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司于2020年8月19日召开第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于监事会换届及提名第十届监事会监事候选人的议案》,现将具体情况公告如下:

一、第十届监事会候选人情况

公司第九届监事会任期将于2020年9月7日届满,根据《公司章程》规定应予换届。公司章程规定:监事会由3名监事组成,监事由股东代表和公司职工代表担任,公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司的推荐,公司第九届监事会提名陈杰先生、黄学敏先生为公司第十届监事会股东代表担任的监事候选人,任期三年,提请股东大会选举表决。另一名职工代表担任的监事将由公司职工民主选举产生。(第十届监事会监事候选人简历见附件)

二、第十届监事会监事选举方式

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司两名股东代表监事由股东大会选举产生,采取累积投票方式选举。经公司股东大会选举通过后,两名股东代表监事与经公司职工民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。

公司对第九届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

2020年8月20日

附件:第十届监事会监事候选人简历

陈杰,男,汉族,1962年3月出生,在职研究生学历,管理学博士,正高级会计师。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委委员、总会计师。历任福建省福州市农业局经营管理科见习生,福建省福州市农业局科员,福建省财政厅农财处科员,福建省财政厅农财处副主任科员,福建省财政厅农财处事业组副组长、副主任科员,福建省财政厅农财处事业组组长、主任科员(期间在屏南县脱贫攻坚斋奔小康工作队挂职任队长、屏南县挂职任县长助理),福建省财政厅农业处副处长,福建省注册会计师管理中心主任、福建省注册会计师协会秘书长、福建省财政厅会计委派办事处处长(期间兼兴业证券股份有限公司董事),福建省财政厅农村综合改革处处长。

黄学敏,男,汉族,1974年3月出生,福建福州人,博士研究生学历。现任福建省汽车工业集团有限公司资本市场部、资金财务部主任。历任兴业银行总行计划财务部职员、福建省宁德市“环三都澳区域发展论坛”研究中心主任、福建省宁德市委督查室副主任、福建闽东电力股份有限公司副总经理、福建省汽车工业集团有限公司资本市场部副总经理(主持工作)。

证券代码:600686　证券简称:金龙汽车　公告编号:2020-062

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2020年第四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:

●股东大会召开日期:2020年9月4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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: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、时间和地点

召开的日期时间:2020年9月4日15点30分

召开地点:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

(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2020年9月4日

至2020年9月4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。

(六) 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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第十届董事会董事的议案	应选董事(4)人
1.01	陈建业	√
1.02	谢思瑜	√
1.03	陈炜	√
1.04	林崇	√
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	叶盛基	√
2.02	赵蓓	√
2.03	郭小东	√
3.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	应选监事(2)人
3.01	陈杰	√
3.02	黄学敏	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2020年8月20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8月28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:1.01、1.02、1.03、1.04、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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,如果其拥有多个股东账户,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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600686	金龙汽车	2020/9/28

(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请持股东账户卡、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),法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2020年9月2日和9月3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楼水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),书面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年第四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、股东帐号卡、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@xmklm.com.cn

联系人:季晓健、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8月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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9月4日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第十届董事会董事的议案	/
1.01	陈建业	
1.02	谢思瑜	
1.03	陈炜	
1.04	林崇	
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	/
2.01	叶盛基	
2.02	赵蓓	
2.03	郭小东	
3.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	/
3.01	陈杰	
3.02	黄学敏	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××