股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2025-057

金杯汽车股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定及自身经营发展需要,决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据最新修订的《公司章程》规定,公司董事会由11名董事组成,其中非独立董事6名,职工代表董事1名,独立董事4名,董事任期自公司股东会选举通过之日起计算,任期三年,独立董事津贴标准为税前8万元/年。

公司于2025年12月4日召开第十届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。经公司间接控股股东沈阳汽车集团有限公司、股东沈阳工业国有资产经营有限公司推荐,公司董事会提名委员会2025年第三次会议对第十一届董事会非职工董事候选人的任职资格进行了审查,提名委员会一致认为所有候选人的任职资格均符合担任上市公司董事的条件,公司董事会同意提名冯圣良、丁侃、范凯、刘欢、孙学龙、张劲松为公司第十一届董事会非独立董事候选人,袁知柱、陈磊、吴增仙、郑晓钧为公司第十一届董事会独立董事候选人,(董事候选人简历详见本公告附件)。

本次提名的独立董事候选人袁知柱、陈磊、吴增仙已取得中国证监会、上海证券交易所认可的独立董事资格。本次提名的独立董事候选人郑晓钧已成功注册中国上市公司协会独立董事信息库并参加独立董事培训,已报名参加上海证券交易所的独立董事履职学习平台,符合独立董事任职条件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东会审议。

公司拟选举的第十一届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事连续任期超过6年的情形。

公司《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议并采取累积投票方式表决。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,继续履行董事义务和职责。公司董事会向董事洪超先生、赵向东先生、蒋骁先生,以及独立董事钟田丽女士、曹跃云先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二五年十二月五日

附件:公司第十一届董事会董事候选人简历

冯圣良,男,1973年出生,省委党校研究生学历。曾任沈阳市皇姑区信访局副局长,沈阳市行政执法局皇姑分局副局长,沈阳市皇姑区服务业局党组书记、局长,中共沈阳市皇姑区委常委、沈阳市皇姑区人民政府副区长(负责区政府常务工作),沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任,华晨汽车集团控股有限公司总经理。现任沈阳汽车集团有限公司党委委员、副总经理,金杯汽车股份有限公司党委书记、董事长。

丁侃,男,1984年出生,研究生学历,工学博士。曾任日本精工集团生产技术中心项目负责人;本钢集团机械制造公司经理助理、副经理;华晨汽车集团销售公司副总经理;华晨动力机械有限公司副总经理;华晨汽车集团办公室(党办、董办、综合办)主任;华晨宝马汽车有限公司董事;沈阳汽车集团有限公司综合管理部部长、招商合作部部长;沈阳三实汽车产业发展有限公司执行董事;国联汽车动力电池研究院有限责任公司董事;辽宁申华控股股份有限公司董事等职务。现任金杯汽车股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

范凯,男,1989年出生,研究生学历,清华大学法学硕士。曾任普华永道商务咨询(上海)有限公司高级顾问;东方证券承销保荐有限公司并购业务部业务副总监;中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理等职务。现任沈阳汽车集团有限公司资本运营总监,沈汽新致(沈阳)企业管理有限公司董事长,辽宁申华控股股份有限公司董事、沈阳三实汽车产业发展有限公司执行公司事务的董事、辽宁晨银股权投资基金管理有限公司执行公司事务的董事。

刘欢,女,1988年出生,研究生学历,硕士学位。曾任沈阳汽车集团有限公司资本运营部部长、法律事务部部长、审计部部长等职务。现任沈阳汽车集团有限公司风控合规部部长,沈汽华制(沈阳)汽车产业服务有限公司董事、金杯汽车股份有限公司监事。

孙学龙,男,1976年出生,大学本科。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司会计,金杯汽车股份有限公司计财部会计主管、证券事务代表、董事会办公室主任。现任金杯汽车股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

张劲松,男,1969年出生,省委党校大专学历。曾任沈阳工业国有资产经营有限公司党委委员、纪委书记。现任沈阳工业国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

袁知柱,男,1981年出生,管理学博士,教授,博士生导师,中国注册会计师协会非执业会员。曾任东北大学工商管理学院会计系讲师、副教授。现任东北大学工商管理学院会计系主任、教授,并担任辽宁省会计与珠算心算学会副会长、辽宁省注册会计师协会理事、辽宁省审计学会理事,本钢板材股份有限公司、沈阳机床股份有限公司独立董事。

陈磊,男,1962年出生,工学学士。曾任北京汽车股份有限公司北京分公司总经理及党委书记、北汽云南瑞丽汽车股份有限公司总经理及党委书记、江苏赛麟汽车科技有限公司高级副总裁。现任辽宁兴盛高新科技有限公司股东、董事,合肥博锶环保科技有限公司股东、法定代表人,江苏积泰汽车科技有限公司法定代表人、总经理,沈阳兴盛房地产置业有限公司法定代表人,芜湖通和汽车流体系统有限公司总经理,金杯汽车股份有限公司独立董事。

吴增仙,女,1968年出生,大学本科,具有律师资格。曾任北京中银(沈阳)律师事务所高级合伙人、负责人,秦皇岛博硕光电设备股份有限公司独立董事。现任辽宁同方律师事务所高级合伙人,辽沈银行股份有限公司、金杯汽车股份有限公司独立董事。

郑晓钧,男,1989年出生,工学学士及法律硕士学位。曾任深圳市天微电子股份有限公司董事会秘书、法务总监。现任北京市中伦文德律师事务所合伙人律师、专利代理师。

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2025-059

金杯汽车股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本事项尚需提交金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)股东会非关联股东审议。

●日常关联交易对公司的影响:充分利用关联方技术优势,产品优势,保持双方之间优势互补,取长补短,保证公司的正常稳定的经营,以确保公司的整体经济效益。

一、2026年度日常关联交易基本情况

(一)本次日常关联交易履行的审议程序

2025年12月3日,公司召开了独立董事专门会议2025年第三次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。全体独立董事认为:公司预计2026年度关联交易额度是公司正常生产经营需要,系根据市场化原则进行,定价依据公平合理,未损害公司和股东的利益,特别是中小股东和非关联股东的利益,程序合理合法,并同意将预计2026年度日常关联交易额度的事项提交公司董事会审议。

2025年12月4日,公司召开了第十届董事会第三十一次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》,关联董事冯圣良、丁侃、赵向东、孙学龙和马铁柱对该议案回避表决。

本次预计2026年度日常关联交易额度事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议,关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度预计的日常关联采购货物和接受劳务总额为25.16亿元,2025年1-11月实际发生11.59亿元,全年预计发生13.71亿元。2025年度预计的日常关联销售货物和提供劳务总额46.37亿元,2025年1-11月实际发生38.01亿元,全年预计发生42.23亿元。详见下表:

2025年采购货物和接受劳务日常关联交易情况表

单位:万元

关联人	2025年预计	2025年1-11月实际发生	2025年全年预计发生额	本次全年预计发生额与年初预计金额差异较大的原因
延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	100,000.00	36,268.72	48,039.12	预计业务量比年初计划减少
李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	128,000	76,361.74	85,054.41	预计业务量比年初计划减少
沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司	1,150.00	524.82	544.51	预计业务量比年初计划减少
金杯(沈阳)汽车有限公司	12,000.00	1,732.29	1,732.29	预计业务量比年初计划减少
沈阳华晨专用车有限公司	10,000.00	826.55	1,526.55	预计业务量比年初计划减少
沈阳仕天材料科技有限公司	300.00	108.85	108.85	预计业务量比年初计划减少
沈阳云智汽车设计有限公司及其子公司	100.00	73.67	73.67	
合计	251,550.00	115,896.64	137,079.40	

2025年销售货物和提供劳务日常关联交易情况表

单位:万元

关联人	2025年预计	2025年1-11月实际发生	2025年全年预计发生额	本次全年预计发生额与年初预计金额差异较大的原因
华晨宝马汽车有限公司	413,000.00	365,157.04	397,870.55	预计业务量比年初计划减少
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	700.00	90.37	4,400.00	新增材料销售业务
延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	30,000.00	9,865.62	14,901.07	预计业务量比年初计划减少
李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	8,500.00	2,629.85	2,694.96	预计业务量比年初计划减少
沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司	20.00	5.86	5.86	
沈阳华晨专用车有限公司	8,000.00	981.61	981.61	预计业务量比年初计划减少
金杯(沈阳)汽车有限公司	3,000.00	1,090.06	1,142.55	预计业务量比年初计划减少
华晨汽车集团控股有限公司	100.00	86.42	86.42	
沈阳华晨金杯汽车销售有限公司	20.00	16.15	17.61	
沈阳仕天材料科技有限公司	400.00	216.72	223.02	预计业务量比年初计划减少
合计	463,740.00	380,139.70	422,323.65	

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

结合2026年公司的总体工作安排,预计2026年日常关联交易采购货物和接受劳务总额为23.64亿元,日常关联交易销售和提供劳务总额为40.57亿元,具体如下表:

预计2026年日常关联交易情况表

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	上年全年预计发生金额	占同类业务比例(%)	2026年预计金额与上年全年预计发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	70,000.00	20	42,304.67	12	预计同比业务增加
	李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	120,000.00	34	81,733.30	23	预计同比业务增加
	沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司	1,000.00	0.3	544.51	0.2	预计同比业务增加
	金杯(沈阳)汽车有限公司	12,000.00	3.4	1,732.29	0.5	预计同比业务增加
	沈阳华晨专用车有限公司	15,000.00	4.3	1,526.55	0.4	预计同比业务增加
	北京中拓模塑科技有限公司	100.00	0.03			新增关联方
	北京中拓机械集团有限责任公司	100.00	0.03			新增关联方
	小计	218,200.00		127,841.32		
向关联人销售产品、商品	华晨宝马汽车有限公司	350,000.00	80	397,870.55	88	预计同比业务减少
	施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	4,000.00	0.9	4,000.00	0.9	
	延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	20,000.00	4.6	14,901.07	3.3	预计同比业务增加
	李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	6,500.00	1.5	382.64	0.1	预计同比业务增加
	沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司	100.00	0.02	5.86	0	预计同比业务增加
	沈阳华晨专用车有限公司	8,000.00	0.18	981.61	0.2	预计同比业务增加
	金杯(沈阳)汽车有限公司	12,000.00	2.7	1,142.55	0.3	预计同比业务增加
	小计	400,600.00		419,284.28		
向关联人提供劳务	华晨汽车集团控股有限公司	150.00	3	86.42	2	预计同比业务增加
	沈阳华晨金杯汽车销售有限公司	20.00	0.4	17.61	0.4	
	施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	500.00	10	400.00	10	
	沈阳仕天材料科技有限公司	400.00	8	223.02	5.6	
	李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	4,000.00	80	2,312.32	58	预计同比业务增加
	小计	5,070.00		3,039.37		
接受关联人提供的劳务	延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	10,000.00	50	5,734.45	47	预计同比业务增加
	李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	8,000.00	40	3,321.11	27	预计同比业务增加
	沈阳仕天材料科技有限公司	100.00	0.5	108.85	0.9	
	沈阳云智汽车设计有限公司	150.00	0.7	73.67	0.6	
	小计	18,250.00		9,238.08		
合计		642,120.00		559,403.05		

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍:

1、企业名称:施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司

住所:沈阳经济技术开发区浑河二十街40号

注册资本:1,380.792万元

法定代表人:孙学龙

企业类型:其他有限责任公司

股东:金杯汽车股份有限公司 50%

延锋国际座椅系统有限公司 50%

经营范围:汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2、企业名称:延锋国际汽车技术有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室

注册资本:1,477,323.8204万元

法定代表人:徐平

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东:延锋汽车饰件系统有限公司100%

经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业管理;非居住房地产租赁;汽车装饰用品制造【分支机构经营】;汽车零部件及配件制造【分支机构经营】;塑料制品制造【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

3、企业名称:李尔(毛里求斯)有限公司

住所:33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Republic of Mauritius

注册资本:USD7,744,353

法定代表人:Jason Michael Phillips

企业类型:私人股份有限公司

经营范围:根据2007年金融服务法案开展全球业务活动,从事毛里求斯共和国现行法律不予禁止的任何业务。

4、企业名称:华晨宝马汽车有限公司

住所:辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区宝马大道1号

注册资本:15,000万欧元

法定代表人:沃尔特·默特尔

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

股东:宝马(荷兰)控股公司 75%

沈阳金杯汽车工业控股有限公司 25%

经营范围:生产宝马及之诺乘用车(包括轿车、旅行车、越野乘用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车)及其发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备;销售及租赁自己生产的产品;就其产品提供售后服务(包括提供备件和维修保养);汽车技术、动力电池有关的研发和技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外);批发和零售二手车、汽车和摩托车零部件(包括备件)、配件、车上用品及宝马生活方式用品;从事其自有不动产的租赁;从事乘用车及零部件和配件回收业务;从事汽车生产、销售所必需的或相关或配套的全部业务,包括:技术咨询、商务咨询、信息技术开发及服务、技术服务、测试服务、加工服务、存货管理、发送服务、存储仓储服务、产品促销、营销、售后服务、培训服务、设备租赁和经销商网络管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

5、企业名称:沈阳仕天材料科技有限公司

住所:辽宁省沈阳市大东区东腾一街13-1号

注册资本:5,000万人民币

法定代表人:尚晓熙

企业类型:其他有限责任公司

股东:广州仕天材料科技有限公司 55%

金杯汽车股份有限公司 45%

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,合成材料制造(不含危险化学品),塑料制品制造,汽车零部件及配件制造,专业设计服务,汽车零部件研发,汽车零配件批发,新能源汽车整车销售,汽车新车销售,汽车旧车销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),新材料技术研发,新材料技术推广服务,机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、企业名称:华晨汽车集团控股有限公司

住所:沈阳市大东区东望街39号

注册资本:80,000万人民币

法定代表人:郭荣健

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东:沈阳汽车集团有限公司 100%

经营范围:国有资产经营,受托资产经营管理,开发、设计各类汽车、发动机及零部件并提供技术咨询,制造、改装、销售各种轿车、发动机及零部件(含进口件)、汽车回收拆解,并提供技术咨询、售后服务,自营和代理设备、货物及技术进出口,与汽车、发动机及零部件制造设备、房地产开发、新能源开发相关的技术咨询、技术服务,资本运作、内控管理咨询服务,代理加工服务业务,租赁服务,开发与上述经营有关的其他经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

7、企业名称:金杯(沈阳)汽车有限公司

住所:沈阳市大东区东望街39号

注册资本:32,491.2552万美元

法定代表人:张巍

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

股东:沈阳金杯汽车工业控股有限公司 58.63%

沈阳兴远东汽车零部件有限公司 28.71%

雷诺简化股份有限公司 12.24%

沈阳斯瓦特汽车零部件有限公司 0.19%

辽宁抚又工业车辆有限公司 0.09%

承德华远自动化设备有限公司 0.05%

北京润霖汽车科技有限公司 0.04%

北京健力源餐饮管理有限公司 0.03%

长春力拓输送机械有限公司 0.03%

经营范围:开发、制造以及组装轻型商务用车和多用途乘用车;提供如技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务、采购与物流的相关服务;制造和组装发动机和发动机零部件;开发和销售新能源汽车和自主品牌轻型商务用车;在本地和海外市场提供相关售后服务及配件开发和零部件供应服务;独立及通过经销商销售和出口汽车并提供该汽车的售后服务;以及提供汽车售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

8、企业名称:沈阳华晨金杯汽车销售有限公司

住所:沈阳市大东区东望街39号

注册资本:30,000万人民币

法定代表人:张宇宏

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东:沈汽车制(沈阳)汽车产业服务有限公司 100%

经营范围:一般项目:汽车销售;新能源汽车整车销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;露营地服务;停车场服务;服务消费机器人销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;汽车拖车、求援、清障服务;机动车修理和维护;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);汽车零配件批发;汽车零配件零售;润滑油销售;汽车装饰用品销售;二手车经纪;商务代理代办服务;小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、企业名称:沈阳华晨专用车有限公司

住所:辽宁省沈阳市沈北新区沈北路80号

注册资本:9,481.73万人民币

法定代表人:任浩铭

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

股东:沈汽智行(沈阳)专用车有限公司 100%

经营范围:汽车、汽车零部件设计、开发、制造、销售;技术转让、技术咨询、技术服务及售后服务;机械加工;机械设备、医疗器械销售;汽车租赁服务;消防装备销售、技术咨询、技术服务;新能源设备生产、销售、租赁;改装汽车制造;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

10、企业名称:沈阳中瑞机械有限责任公司

住所:辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发北二十六号路12-4号(全部)

注册资本:500万人民币

法定代表人:沈晓东

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

股东:沈晓东 80%

屈书琴 20%

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件加工;通用零部件制造;汽车零部件研发;机械设备销售;机械设备租赁;机械设备研发;模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

11、企业名称:沈阳云智汽车设计有限公司

住所:辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发北二十六号路12-3号

注册资本:50万人民币

法定代表人:沈鹤鸣

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

股东:沈鹤鸣 80%

沈关天 20%

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;模具制造;汽车零部件研发;工业设计服务;专业设计服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;图文设计制作;租赁服务(不含许可类租赁服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

12、企业名称:北京中拓机械集团有限责任公司

住所:北京市昌平区科技园区华通路11号

注册资本:6,250万人民币

法定代表人:郭金源

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

股东:北京中拓科技有限公司 98.4%

郭金源 0.816%

许立新 0.392%

刘鸿飞 0.392%

经营范围:生产气体辅助注塑设备;生产快速控制注塑模具温度变化的装置;生产环保节能超临界流体微孔发泡聚合物制备系统;生产LED芯片的测试与分拣设备;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询(不含中介服务);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车零配件、橡胶塑料制品、机械设备、仪器仪表、照明设备、空调制冷设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

13、企业名称:北京中拓模塑科技有限公司

住所:北京市昌平区科技园区华通路11号

注册资本:600万人民币

法定代表人:郭金源

企业类型:其他有限责任公司

股东:北京紫金厚德科技有限公司 35.7%

天津赋能广告有限公司 30%

北京闵尧科技有限公司 17.15%

北京坤鸿科技有限公司 17.15%

经营范围:生产汽车零部件、模具;技术推广、技术服务;企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)关联关系

华晨宝马汽车有限公司为本公司间接控股股东关键管理人员担任董事的公司;华晨汽车集团控股有限公司、金杯(沈阳)汽车有限公司、沈阳华晨金杯汽车销售有限公司、沈阳华晨专用车有限公司与本公司为同一控制人控制下的关联企业;施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司为本公司的合营公司;沈阳仕天材料科技有限公司为本公司的参股公司;延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司、李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司为本公司子公司参股股东;沈阳云智汽车设计有限公司及其子公司、沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司为本公司子公司参股股东实控人沈鹤鸣控制的企业;北京中拓模塑科技有限公司、北京中拓机械集团有限责任公司为本公司子公司参股股东郭金源控制的企业。

(三)公司与上述关联方之间的前次同类关联交易执行情况良好。关联方企业财务状况良好、生产经营正常,具有较强的履约能力。

三、定价政策和定价依据

采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为:以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础,双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易,可以充分利用关联方技术优势,产品优势,保持双方之间优势互补,取长补短,保证公司的正常稳定的经营,以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二五年十二月五日

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:2025-060

金杯汽车股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年12月23日

● 本次股东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)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2025年12月23日14点30分

召开地点:沈阳市沈河区万柳塘路38号,金杯汽车7楼会议室

(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23日

至2025年12月23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自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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	关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
4	关于使用公积金弥补亏损的议案	√
5	关于预计2026年度日常关联交易额度的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
2.01	选举冯圣良为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.02	选举丁侃为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.03	选举范凯为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.04	选举刘欢为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.05	选举孙学龙为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.06	选举张劲松为公司第十一届董事会非独立董事	√
3.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(4)
3.01	选举袁知柱为公司第十一届董事会独立董事	√
3.02	选举陈磊为公司第十一届董事会独立董事	√
3.03	选举吴增仙为公司第十一届董事会独立董事	√
3.04	选举郑晓钧为公司第十一届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过,详见2025年12月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告、第十届监事会第十六次会议决议公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、3.01、3.02、3.03、3.04、4、5。

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:沈阳市汽车工业控股有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、沈阳工业国有资产经营有限公司、辽宁申华控股股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	600609	金杯汽车	2025/12/18

(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)登记时间:2025年12月19日上午九时至十二时、下午一时至四时;

(二)登记地点:公司董事会办公室

(三)登记办法:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证到公司登记。异地股东可以通过信函或其他通讯方式登记。

六、其他事项

(一)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

(二)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通等费用自理。

(三)联系办法:

电话:(024)31669069

地址:沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
2025年12月5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

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金杯汽车股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月23日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,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	关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案			
4	关于使用公积金弥补亏损的议案			
5	关于预计2026年度日常关联交易额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案	
2.01	选举冯圣良为公司第十一届董事会非独立董事	
2.02	选举丁侃为公司第十一届董事会非独立董事	
2.03	选举范凯为公司第十一届董事会非独立董事	
2.04	选举刘欢为公司第十一届董事会非独立董事	
2.05	选举孙学龙为公司第十一届董事会非独立董事	
2.06	选举张劲松为公司第十一届董事会非独立董事	
3.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案	
3.01	选举袁知柱为公司第十一届董事会独立董事	
3.02	选举陈磊为公司第十一届董事会独立董事	
3.03	选举吴增仙为公司第十一届董事会独立董事	
3.04	选举郑晓钧为公司第十一届董事会独立董事	

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:

委托人应当在委托书中“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。投资者应当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、股东应当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会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,