

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于召开 2018 年第三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：2018年6月29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
- 本次非公开发行相关事项尚需福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）核准，本次非公开发行拟收购标的资产的评估结果尚需福建省国资委备案。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

(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：2018年6月29日 14点0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2018年6月29日

至2018年6月29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

无。

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
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√

2.04	发行价格及定价方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存的未分配利润安排	√
2.09	募集资金数额及用途	√
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√
3	关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案的议案	√
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	√
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	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
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	√
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	√
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	√
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	√
11	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	√
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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于 2018 年 6 月 1 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 2018 年 6 月 22 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：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、7、8、9

应回避表决的关联股东名称：福建省汽车工业集团有限公司

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) 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	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	600686	金龙汽车	2018/6/22
-----	--------	------	-----------

(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 2018 年 6 月 27 日和 6 月 28 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），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“2018 年第三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
2018年6月1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 2018 年 6 月 29 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格及定价方式			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	上市地点			
2.08	本次发行前滚存的未分配利润安排			
2.09	募集资金数额及用途			
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期			
3	关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案的议案			

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			
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			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
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			
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			
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			
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			
11	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			
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			

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。