公司代码:600609　　公司简称:金杯汽车

金杯汽车股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金杯汽车	600609	ST金杯

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙学龙	杨秀丽
办公地址	辽宁省沈阳市大东区东望街39号	辽宁省沈阳市大东区东望街39号
电话	024-31663565	024-31663562
电子信箱	stock@syjbauto.com.cn	stock@syjbauto.com.cn

2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零件及配件制造”(C3670)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。

2021年,在“两个百年”历史交汇期,以习近平同志为核心的党中央科学统筹疫情防控和经济社会发展,积极应对各种严峻挑战。汽车行业同样经历了严峻的考验,面对芯片短缺、原材料价格持续上涨等行业不利因素影响,全行业迎难而上,主动作为,全年汽车产销量呈现稳中有增发展态势,展现出强大的发展韧性和发展动力。

据中国汽车工业协会披露,2021年,汽车产销分别完成1,256.9万辆和1,289.1万辆,同比增长3.4%和3.8%。2021年,新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长159.5%和157.5%,进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动向市场需求拉动转变。

汽车零部件行业景气度与下游整车销量密切相关,因此在汽车销量连续回暖的背景之下,汽车零部件行业也在加快复苏。目前我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累,创新环境逐步向好,相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升,产业链条不断完善。

展望未来,我国经济运行将继续保持稳定恢复,这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。但全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素,国内不同行业间的发展也存在差异,经济持续恢复基础仍需巩固,特别是芯片供应问题对企业生产的影响依然较为突出,原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力,这些问题也都将影响汽车行业。

报告期内公司的主营业务是设计、生产和销售汽车零部件,主要产品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等。主要客户包括华晨宝马、长安汽车、江淮汽车等多家汽车整车生产企业。

1、汽车内饰业务

公司汽车内饰业务主要通过控股子公司金杯延锋开展,主要产品包括门内饰板和仪表板两大类,主要配套车型包括华晨宝马5系、3系、X2、1系和X1等。

2、汽车座椅业务

公司汽车座椅业务主要通过控股子公司金杯李尔开展,主要产品为汽车整椅,主要配套车型包括华晨宝马5系、1系、2系和X1等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	4,423,078,758.26	4,903,124,191.87	-9.79	6,023,906,580.95
归属于上市公司股东的净资产	780,848,880.28	563,221,551.06	38.64	420,966,248.38
营业收入	5,190,752,269.03	5,457,019,687.13	-4.88	5,600,087,503.46
归属于上市公司股东的净利润	194,889,473.97	-454,751,189.01	不适用	60,656,931.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,793,239.12	7,710,834.54	2,802.32	11,487,259.15
经营活动产生的现金流量净额	485,045,693.86	337,151,886.00	43.87	641,342,715.76
加权平均净资产收益率(%)	29.50	-88.08	不适用	10.10
基本每股收益(元/股)	0.150	-0.380	不适用	0.018
稀释每股收益(元/股)	0.150	-0.380	不适用	0.018

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,242,568,682.79	1,398,870,687.12	1,344,486,232.81	1,204,826,766.31
归属于上市公司股东的净利润	41,447,927.96	116,988,667.52	78,742,405.08	-42,289,526.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,445,841.82	139,326,048.58	75,716,946.54	-29,689,862.44
经营活动产生的现金流量净额	-24,385,752.94	95,969,237.58	91,435,369.74	322,026,839.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	50,364
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,864
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

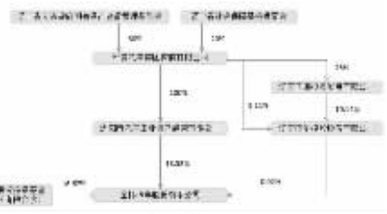
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	-23,457,397	242,967,345	18.53		冻结	73,600,973	国家
辽宁开购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	218,533,426	16.67	218,533,426	无	0	其他
沈阳工业国有资产经营有限公司	-1,601,200	63,910,268	4.87		无	0	国家
钟革	-6,090,826	20,133,174	1.54		无	0	未知
沈阳正达企业管理有限公司	-6,345,900	19,878,100	1.52		无	0	未知
周晓宇	0	15,989,324	1.22		质押	15,989,324	境内自然人
肖裕福	+3,031,000	12,374,296	0.94		无	0	未知
彭薇	0	11,005,610	0.84		无	0	境内自然人
梅莉	+5,376,101	8,479,314	0.65		无	0	未知
沈阳新益宏企业管理有限公司	-7,312,835	8,279,993	0.63		冻结	8,279,993	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名无限售条件股东中,第一股东为控股股东,第一股东与辽宁开购股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。(2)公司前十名无限售条件股东中周晓宇、彭薇及该家族为一致行动人。(3)本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末,公司总资产44.23亿元,比年初下降9.79%,归属于公司股东的净资产7.81亿元,比年初增长38.64%。

报告期,公司实现营业收入51.91亿元,同比下降4.88%;零部件内饰业务实现营业收入19.54亿元,同比增长1.98%,汽车内饰销售52.03万台套,同比增长11.15%;零部件座椅业务实现营业收入27.21亿元,同比下降2.94%,汽车座椅销售34.12万台套,同比增长6.1%;零部件机加工业务实现营业收入1.33亿元,同比下降36.17%。

报告期,实现归属于上市公司股东的净利润1.95亿元,实现扭亏为盈;基本每股收益0.15元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2022-017

金杯汽车股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

●拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)

金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于续聘2022年度公司财务和内部控制审计机构的议案》,拟续聘众华所为公司2022年度财务和内部控制审计机构,上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息:众华所成立于1985年9月,是在上海注册的中国大型会计师事务所之一,原名上海众华沪银会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所,事务所更名为:众华会计师事务所(特殊普通合伙),自1993年起从事证券服务业务。

注册地址:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

执业资质:众华所取得会计师事务所执业证书(证书编号:31000003),证券、期货相关业务许可证(证书序号:000357),并在美国PCAOB注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

2、人员信息:

首席合伙人:陆士敏

上年度末合伙人数量:42人

上年度末注册会计师人数:338人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:超140人

3、业务规模:

上年度收入总额(经审计):5.21亿元

上年度审计业务收入(经审计):4.11亿元

上年度证券业务收入(经审计):1.63亿元

上年度上市公司审计收费:0.92亿元

年度上市公司审计客户家数:74家

上年度审计的上市公司主要行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等。

2021年众华会计师事务所(特殊普通合伙)同行业上市公司审计客户家数:2家。

4、投资者保护能力:

职业风险基金计提金额:众华所自2004年起购买职业保险,不再计提职业风险基金。

购买的职业保险年累计赔偿限额:不低于5,000.00万元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

众华所职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年12月,江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司(以下称“雅博科技”)、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所(特殊普通合伙)证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决,改判众华会计师事务所(特殊普通合伙)对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。

2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年10月,浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司(以下称“圣莱达”)、众华会计师事务所(特殊普通合伙)证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决,判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)需与圣莱达承担连带责任,众华会计师事务所(特殊普通合伙)已经针对该等二审判决申请再审。

5、独立性和诚信记录:

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的概况:

1)刑事处罚:无

2)行政处罚:2次

3)行政监管措施:7次

4)自律监管措施:无

5)3名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚,10名从业人员受到监督管理措施。

(二)项目成员信息

1、人员信息:

拟签字项目合伙人:楼光华,1996年获得中国注册会计师资质,1994年起从事上市公司审计工作,2013年开始在众华所执业,2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司主要包括申华控股(600653)、金杯汽车(600609)等。

拟签字注册会计师:张海峰,2014年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2017年开始在众华所执业、2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司包括金杯汽车(600609)、仁通档案(838518)。

拟项目质量控制复核合伙人:刘文华,1997年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务,1997年开始在众华所执业,2019年开始为本公司提供审计服务;近三年复核的上市公司主要包括金杯汽车(600609)、天域生态(603717)等。

2、上述相关人员的诚信记录情况:

拟签字项目合伙人楼光华近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	楼光华	2020年8月28日	监管关注	上海证券交易所监管一部	楼光华作为辽宁申华控股有限公司提供2018年度报告审计服务的从业人员,未能及时发现公司原子公司与关联方发生大额非经营性资金往来与占用行为,导致前期出具的资金占用专项说明信息披露不准确。上交所对其予以监管关注。

拟签字注册会计师张海峰近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

拟项目质量控制复核合伙人刘文华近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、上述相关人员的独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2022年度众华所拟收取财务报告审计及内部控制审计费用合计150万元,其中2022年度财务审计费不超过110万元、2022年度内部控制审计费不超过40万元,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。2022年度审计费用与上期持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司审计委员会关于2021年度对众华所审计工作的总结报告进行了核查,同时审查了事务所的相关信息,认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,同意向董事会提议继续聘任众华所为公司2022年度审计机构,继续为公司提供2022年度财务报告和内部控制审计报告。

(二)公司独立董事就续聘众华所进行了事前认可并发表独立意见:认为众华所能够保持独立性和谨慎性,遵循独立、客观、公正的执业准则,同意续聘众华会计师事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

(三)公司于2022年4月19日召开第九届董事会第二十六次会议,以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)第九届董事会第二十六次会议决议;

(二)独立董事的独立意见;

(三)董事会审计委员会2022年第一次会议相关议案的意见。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2022-018

金杯汽车股份有限公司 关于计提公司2021年度相关损失的公告

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。

●公司2021年度计提坏账准备、资产减值损失、预计负债共计6,115.38万元。

●本次计提各项损失的金额为会计师事务所年度审计确认的金额,敬请广大投资者注意投资风险。

●本次计提大额损失的主要原因是公司的客户华晨雷诺金杯有限公司(以下简称“华晨雷诺”)生产经营发生的重大变化(已于2021年12月30日申请破产重整)所致。

金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“金杯汽车”)于2022年4月19日以现场加通讯方式召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十次会议,审议通过了《关于计提公司2021年度相关损失的议案》,同意计提2021年度相关损失,现就相关事宜公告如下:

一、本年度计提相关损失情况

(一)计提坏账准备情况

2021年末,公司应收账款、其他应收款坏账准备余额55,739.23万元,较期初增加2,056.15万元。

表1:2021年度坏账准备明细表　单位:万元

	项目	期初余额	本期计提	期末余额
信用减值损失	坏账准备-应收账款	16,401.71	1,376.96	17,778.67
	坏账准备-其他应收款	37,281.37	679.19	37,960.56
	合计	53,683.08	2,056.15	55,739.23

其中:大额坏账准备计提情况

报告期华晨雷诺申请破产重整,公司对应收华晨雷诺账款全额计提了坏账准备。

表2:单项计提信用减值损失明细表　单位:万元

单位名称	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
华晨雷诺金杯有限公司	1,285.24	1,285.24	100.00%	已申请破产重整,全额计提

(二)计提存货跌价准备情况

报告期,公司根据存货成本及可变现的净值孰低原则对存货跌价准备进行了调整,2021年末,公司存货跌价准备余额9,811.17万元,较期初增加2,626.42万元,增加的主要原因是对华晨雷诺相关车型涉及的原材料、橡胶件、塑料件及其他子公司存货计提的跌价准备。

表3:存货跌价准备明细表　单位:万元

项目	期初余额	本年增加金额	本年减少金额	期末余额
原材料	1,593.11	340.24	35.04	1,898.31
在产品	790.14	82.35	-	872.49
库存商品	2,744.47	1,992.42	371.64	4,365.25
周转材料	2,507.03	618.07		3,125.10
合计	7,184.75	3,033.09	406.67	9,811.17

(三)计提固定资产减值准备情况

2021年末,公司固定资产减值准备余额5,030.58万元,较期初增加1,432.81万元,增加的主要原因是对华晨雷诺相关车型涉及的资产计提的减值准备。

表4:固定资产减值明细表　单位:万元

减值准备	期初余额	计提	处置或报废	期末余额
其中:房屋及建筑物	43.42	-	-	43.42
机器设备	3,547.14	1,690.48	273.48	4,973.14
运输工具	4.26	-	-	4.26
办公设备	2.94	6.86	0.04	9.76
合计	3,597.76	1,706.34	273.53	5,030.58

二、本次计提相关损失的确认标准及计提方法

(一)信用减值损失中应收款项坏账准备的计提方法

1、本公司对信用风险显著不同的应收款项单项评价信用风险,有客观证据表明应收款项发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;导致单独进行减值测试的应收款项的特征包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

2、除了单项评估信用风险的应收款项外,本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法:

A、信用风险特征组合的确定依据

表5:不同组合的确定依据

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
本公司内关联方组合	以与债务人是否为本公司内部关联关系为信用风险特征划分组合
无风险组合	按照债务人信誉、款项性质、交易保障措施等划分组合

B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

表6:不同组合计提坏账准备的计提方法

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
本公司内关联方组合	不计提
无风险组合	不计提

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	3	3
1-2年	10	10
2-3年	20	30
3-4年	50	50
4-5年	100	100
5年以上	100	100

(二)资产减值损失中存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

资产负债表日库存商品的售价×(1-销售费用率),销售费用率=(本年税金及附加+本年销售费用)/本年营业务收入,售价即该库存商品最近月份的平均售价。

(三)资产减值损失中固定资产减值的计提方法

本公司在资产负债表日检查固定资产是否存在减值迹象。

1、在用固定资产不提减值准备;

2、对未使用的固定资产,封存三年以上且无使用价值的设备,扣除残值后全额计提;设备完好且有使用价值的根据专家鉴定意见部分计提,但计提额不得低于同期折旧额;

3、如果固定资产的存在不能为企业带来盈利;固定资产的销售净价低于其账面价值;市场价格持续下跌或技术陈旧、淘汰、产能过剩、损坏、设备长期闲置,则可判定存在减值迹象,估计其可收回金额。

在估计资产可收回金额时,以单项资产为基础,难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可回收金额低于该资产的账面价值,则按照其差额计提资产减值准备,计入当期损益。

资产可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

三、本次计提损失对公司的影响

本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,计提依据合理且原因充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提相关损失后,公司2021年度财务报表能够更加公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。

公司本次计提相关损失合计6,115.38万元,上述损失将减少公司报告期的净利润。

四、董事会审计委员会关于本次计提相关损失的审核意见

公司本次计提相关损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,计提依据合理且原因充分,符合公司的经营现状。公司本次计提相关损失基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映公司截至2021年12月31日的合并财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。因此,我们对该事项无异议。

五、董事会关于本次相关损失合理性的说明

董事会认为:本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,计提依据合理且原因充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提相关损失后,公司2021年度财务报表能够更加公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,董事会同意本次计提2021年度相关损失。

六、独立董事对本次计提相关损失的独立意见

独立董事认为:根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合实际情况,公司计提了2021年度相关损失,本次计提的损失计入公司2021年度损益。公司计提2021年度相关损失是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提相关损失后,能够更加公允地反应公司的财务状况,我们同意本次计提2021年度相关损失。

七、监事会对本次计提相关损失的意见

监事会认为:公司本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,计提后更能公允地反映公司的资产状况;本次计提的决策程序合法,监事会同意本次计提2021年度相关损失。

八、本次计提相关损失的审批程序

2022年4月18日,公司第九届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于计提公司2021年度相关损失的议案》,并同意将该议案提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。

2022年4月19日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于计提公司2021年度相关损失的议案》,同意公司计提相关损失的方案。

2022年4月19日,公司第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于计提公司2021年度相关损失的议案》,同意公司计提相关损失的方案。

九、备查文件

1、公司第九届董事会审计委员会2022年第一次会议相关议案的意见;

2、公司第九届董事会第二十六次会议决议;

3、公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;

4、公司第九届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2022-019

金杯汽车股份有限公司 关于董事辞职并补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”、“金杯汽车”)董事会于近日收到公司董事杜宝臣先生的辞职报告,杜宝臣先生因为工作变动申请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定,此次杜宝臣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对杜宝臣先生在担任公司董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢!

二、补选董事情况

公司于2022年4月19日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》。经公司第二大股东辽宁井购基金合伙企业(有限合伙)推荐,董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名孙一峰、蒋骏为公司第九届董事会非独立董事候选人。补选董事任期与第九届董事会任期一致(董事候选人简历详见本公告附件)。

公司独立董事对第九届董事会董事补选的议案发表了明确同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票方式表决。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日

附件:董事候选人简历

孙一峰,男,42岁,西安科技大学工学学士。历任华为南京研究所工程师,华为西欧地区部、英国代表处销售部长,华为美国代表处区域总监,华为东北欧地区部业务部长等职务。现任上海星思半导体有限责任公司董事、执行总裁。

蒋骏,男,43岁,管理学博士、经济学硕士。上海领军人才、中国资产评估师。现任上海财经大学兼职教授,上海财大、复旦大学及武汉大学专业硕士生导师,上海东洲资产评估有限公司董事及执委会主席,武汉微创光电股份有限公司独立董事,安琪酵母股份有限公司独立董事,浙江太美医疗科技股份有限公司独立董事,道生天合材料科技(上海)股份有限公司独立董事。

证券代码:600609　证券简称:金杯汽车　公告编号:2022-020

金杯汽车股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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:2022年5月19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

2021年年度股东大会

(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:2022年5月19日 14点30分

召开地点:沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111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2022年5月19日

至2022年5月19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	关于审议《2021年度董事会报告》的议案	√
2	关于审议《2021年度监事会报告》的议案	√
3	关于审议《2021年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于审议《2021年度财务决算报告》和《2022年度财务预算报告》的议案	√
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
6	关于追加2021年度及预计2022年度日常关联交易额度的议案	√
7	关于新增2022年度贷款额度及提供担保的议案	√
8	关于公司2022年度投资计划的议案	√
9	关于续聘2022年度公司财务和内部控制审计机构的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于补选公司第九届董事会董事的议案	应选董事(2)人
10.01	关于补选孙一峰为公司董事的议案	√
10.02	关于补选蒋骏为公司董事的议案	√

本次股东大会还将听取2021年独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过,详见2022年4月21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九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十次会议决议公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、10.01、10.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:应回避表决的关联股东名称:沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁井购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、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	600609	金杯汽车	2022/5/16

(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:2022年5月17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、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;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和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

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)31663562

传真:(024)31663587

地址:沈阳市大东区东望街39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
2022年4月21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

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《2021年度董事会报告》的议案			
2	关于审议《2021年度监事会报告》的议案			
3	关于审议《2021年年度报告》及其摘要的议案			
4	关于审议《2021年度财务决算报告》和《2022年度财务预算报告》的议案			
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案			
6	关于追加2021年度及预计2022年度日常关联交易额度的议案			
7	关于新增2022年度贷款额度及提供担保的议案			
8	关于公司2022年度投资计划的议案			
9	关于续聘2022年度公司财务和内部控制审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于补选公司第九届董事会董事的议案	
10.01	关于补选孙一峰为公司董事的议案	
10.02	关于补选蒋骏为公司董事的议案	

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