

Table with 4 columns: No., Name, Position, and Remarks. Lists various directors and their details.

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，决定按照相关法律法规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大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》。经公司向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年第三次会议对十一名董事非独立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符合担任上市公司董事的条件，公司董事会同意提名高圣良、丁侃、范凯、刘欢、孙学龙、张勃松为公司第十一届董事会非独立董事候选人，魏知柱、陈蔚、吴国旭、陈奕鸣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附件一） 本次提名的独立董事候选人魏知柱、陈蔚、吴国旭已取得中国证监会、上海证券交易所认可的独立董事任职资格。本次提名的独立董事候选人魏知柱已收到上海证券交易所上市公司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，符合独立非执行董事的任职要求。上述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，方可提交股东大会审议。 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职超过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年第三次临时股东大会审议并采用累积投票方式表决。 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。公司董事会向董事魏知柱先生、赵向东先生、蒋晓生先生，以及独立董事钟娟女士、曹跃云先生生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

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

- 高圣良,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,沈阳市行政综合执法局副局长,沈阳市皇姑区政务服务党组书记、局长,中共沈阳市皇姑区委书记,沈阳市皇姑区人民政府区长(负责政府常务工作),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党委书记、董事长。 丁侃,男,1964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,本田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;沈阳三实车产发展集团有限公司执行董事;国联汽车动力电池研究院有限公司董事;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行部副经理等职务。现任沈阳汽车集团有限公司资本运营总监,沈阳新凯(沈阳)企业管理咨询有限公司董事长,辽宁申华控股股份有限公司董事,沈阳三实车产发展集团有限公司执行事务的董事,辽宁晨展股权投资基金管理有限公司执行事务的董事。 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运营部部长、技术部部长、审计部部长等职务。现任沈阳汽车集团有限公司综合管理部部长,北汽汽车(沈阳)汽车产业发展有限公司董事、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划财务部会计主管、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。 张勃松,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书记、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。 魏知柱,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。 陈蔚,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,北汽汽车湖南瑞翔汽车股份有限公司总经理及党委书记,江苏赛腾汽车科技有限股份公司副经理。现任江苏兴盛高新材料股份有限公司董事、总经理博瑞环保科技有限公司董事长、法定代表人,江苏赛腾汽车科技有限公司法定代表人、总经理,沈阳房地产置业有限公司法定代表人,芜湖通和汽车系统技术有限公司总经理,金杯汽车股份有限公司董事。 魏晓旭,女,1968年出生,大学本科,具有律师资格。曾任北京(沈阳)律师事务所高级合伙人、负责人,秦皇岛博瑞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,沈阳银行股份有限公司、金杯汽车股份有限公司独立董事。 郑晓均,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,专利代理人。

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: ●日常关联交易需提交金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会非关联股东审议。 ●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 年度日常关联交易的基本情况 (一) 本次日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 3 日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,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 年度日常关联交易额是符合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,特别是中小股东和关联权益,程序合法合规。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》,关联董事马圣良、丁侃、赵向东、孙学龙及张勃松对该议案回避表决。 本次预计 2026 年度日常关联交易事项尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议,关联股东将在股东大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交易采购物和接受劳务总额为 25.16 亿元,2025 年 1-11 月实际发生 11.69 亿元,全年预计发生 13.71 亿元,2025 年度预计的日常关联交易提供劳务总额 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

Table with 4 columns: Party, 2025年预计, 2025年1-11月实际发生, 2025年全年度预计. Lists various suppliers and their transaction amounts.

Table with 4 columns: Party, 2025年预计, 2025年1-11月实际发生, 2025年全年度预计. Lists various service providers and their transaction amounts.

Table with 4 columns: Party, 2025年预计, 2025年1-11月实际发生, 2025年全年度预计. Lists various suppliers and their transaction amounts.

Table with 4 columns: Party, 2025年预计, 2025年1-11月实际发生, 2025年全年度预计. Lists various suppliers and their transaction amounts.

Table with 4 columns: Party, 2025年预计, 2025年1-11月实际发生, 2025年全年度预计. Lists various suppliers and their transaction amounts.

Table with 4 columns: Party, 2025年预计, 2025年1-11月实际发生, 2025年全年度预计. Lists various suppliers and their transaction amounts.

Table with 4 columns: Party, 2025年预计, 2025年1-11月实际发生, 2025年全年度预计. Lists various suppliers and their transaction amounts.

Table with 4 columns: Party, 2025年预计, 2025年1-11月实际发生, 2025年全年度预计. Lists various suppliers and their transaction amounts.

Table with 4 columns: Party, 2025年预计, 2025年1-11月实际发生, 2025年全年度预计. Lists various suppliers and their transaction amounts.

Table with 4 columns: Party, 2025年预计, 2025年1-11月实际发生, 2025年全年度预计. Lists various suppliers and their transaction amounts.

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: 1,477,323,820.4 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; 汽车零部件零售; 汽车零部件批发; 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; 非居住类房屋租赁; 汽车装备制造(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: 毛里求斯有限公司 住所: 33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Republic of Mauritius 注册资本: USD7,744,363 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禁止的任何业务。 4.企业名称: 延锋宝马汽车有限公司 住所: 辽宁省沈阳市沈北新区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·戴特 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 76% 沈阳金杯汽车工业控股有限公司 25% 经营范围: 生产汽车及多用途乘用车(包括轿车、旅行车、越野乘用车/多功能乘用车、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、零部件配件及其生产装置;销售及自己生产的产品;就其产品销售售后服务(包括提供备件和维修服务);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(国家限制企业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;从事具有自主知识产权的零部件及整车部件的研发和制造;从事汽车生产、销售所必需的相关或配套的全业务,包括: 技术咨询、商务咨询、信息技术开发服务、技术服务、测试服务、加工服务、仓储管理、发送服务、仓储管理服务、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: 沈阳天材科技有限公司 住所: 辽宁省沈阳市大东区东陵街 13-1 号 注册资本: 5,000 万人民币 法定代表人: 尚晓楠 企业类型: 其他有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 股东: 广州仕材材料科技有限公司 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; 汽车零部件批发; 新能源汽车整车销售; 汽车销售; 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: 沈阳市大东区东陵街 39 号 注册资本: 180,000 万人民币 法定代表人: 郭树健 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: 国有资产管理; 受托资产管理; 开发、设计各类汽车、发动机及零部件并提供技术咨询、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、房地产开发、新能源汽车开发相关的技术咨询、技术服务、装备运作、内控管理咨询服务; 代理加工劳务业务、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)汽车产业股份有限公司 住所: 沈阳市大东区东陵街 39 号 注册资本: 32,491.2652 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 68.63% 沈阳远东汽车零部件有限公司 28.71% 雷诺日产投资有限公司 12.24% 沈阳斯瓦特汽车零部件有限公司 0.119% 辽宁汇江汽车车辆有限公司 0.09% 承德华运自动化设备有限公司 0.06% 北京高森汽车科技有限公司 0.04% 北京康力源管理咨询有限公司 0.03% 长春力源瑞达机械有限公司 0.03% 经营范围: 开发、制造及修理商用车和乘用车; 提供包括技术咨询、技术服务、信息数据、物流服务、采购与物流的相关服务; 制造和组装发动机及发动机零件; 开发和销售新能源汽车和自主品牌轻型商用车; 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; 及通过经销商销售和出口汽车并提供汽车的售后服务; 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: 沈阳市大东区东陵街 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(自然人投资或控股的法人独资) 股东: 沈阳汽车(沈阳)汽车产业股份有限公司 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; 服务消费设备销售; 机动车充电销售; 集中式快速充电站; 汽车销售; 求援、维修服务; 机动车修理和维修; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 业务培训(不含教育类培训、职业技能培训等取得许可的培训); 汽车零部件及配件零售; 润滑油销售; 汽车装饰用品销售; 二手车经营; 委托代理及代办服务; 小微货车租赁等经营。(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) 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: 0,481.73 万人民币 法定代表人: 任德裕 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: 沈阳汽车(沈阳)汽车产业股份有限公司 100% 经营范围: 一般项目: 汽车制造; 汽车修理; 机械零件、零部件加工; 通用零部件制造; 汽车零件研发; 机械销售; 医疗设备租赁; 汽车租赁服务; 消防设备销售; 技术咨询、技术服务; 新能源汽车生产、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: 北京中研机械集团有限公司 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% 吕学宏 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; 机械销售; 机械电气设备; 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: 沈阳智云汽车设计有限公司 住所: 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发北二十六路 12-3 号 注册资本: 50 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% 沈晓天 20% 经营范围: 一般项目: 汽车零部件及配件制造; 机械制造; 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(不含教育类培训、职业技能培训等取得许可的培训)。(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公司 住所: 北京市昌平区科技园回龙观路 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% 许立冲 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; 生产环保型超临界流体微孔发泡聚合制备系统; 生产 LED 芯片的测试与分选设备; 技术开发、技术咨询、技术转让、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、汽车零部件、橡胶塑料制品; 机械设备的修理、调试; 空调整治设备; 货物进出口、代理进出口、技术进出口。(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,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。) 13.企业名称: 北京中拓科技园华拓技术有限公司 住所: 北京市昌平区科技园回龙观路 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(自然人投资或控股) 股东: 北京紫金华拓科技有限公司 35.7% 天津赋能广告有限公司 30% 北京阔泰科技有限公司 17.15% 北京坤尚科技有限公司 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、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。)

三、关联交易与关联方之间的关联交易类型及交易情况良好。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。 四、定价政策和定价依据 网络货物和接受劳务及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价价格或市场公允价格为基准,双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变动情况对关联交易价格进行相应调整。 五、交易目的及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法律责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2025 年 12 月 23 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) 股东大会类别和届次 2025 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) 会议召开的日期、时间和地点 召开的日期: 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、约定购回业务账户开户预留投票权的表决程序 涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及融资融券投票权的,应按照上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号《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 本次股东大会审议及投票股东类型

Table with 3 columns: No., 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions and eligible voters.

1. 各议案以披露的期间和披露媒体 以上议案经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,详见网站 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沈阳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。 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、2.06、2.06.3、2.01、3.02、3.03、3.04、4.5。 4. 涉及关联股东表决的议案: 5 应回避表决的关联股东名称: 沈阳市汽车工业资产经营有限公司、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的事项: 无 3. 本次股东大会参与事项的方式: 无 (一) 本次股东大会通过上海证券交易所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,投资者需完成身份认证,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投资者,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别股票相同品种的表决权数量之和。 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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,其持有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同时参加同一意见的投票。 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,其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股的意见,分别以各别类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 除投票系统外,投资者还可以通过书面方式行使表决权,即在差额选举中投票超过应选人数,其对该项议案所投票票为无效票。 (四) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台和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方能提交。 (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 三、会议登记办法 (一) 股权登记日: 股权登记日为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和参加表决。该代理人不一定是公司股东。 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 2025 年 12 月 23 日上海证券交易所的在册股东。 (四) 其他人。 四、会议登记办法 (一) 登记日期: 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、本人身份证到办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人合法出具的授权委托书到办理登记。个人股东亲自出席本次会议的,应持本人身份证复印件、异地股东可以通过信函或其他通讯方式登记。 五、其他事项 (一) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时入场参加会议。 (二) 本次会议会期半天,与会股东食宿、交通等自理。 (三) 联系方式: 电话: (024) 31698069 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

授权委托书 关于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 2025 年 12 月 23 日召开的贵公司 2025 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: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

Table with 5 columns: No., 议案名称, 投票, 赞成, 反对, 弃权. Lists various resolutions and voting options.

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、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 二、申报股数选举董事、独立董事和监事: 对于每个议案,股东持有与该项议案下应选董事或监事人数相同的投票票数,如果股东持有上列公司 100 股股票,则该股东应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事选举议案,拥有 100 股的选举票数。 (下附 99 页)