

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2022-068

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年10月28日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	830,415,092
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.0224

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及公司章程的规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事国怀伟、雍凤山，独立董事许敏、汤书昆因工作原因无法出席本次股东大会，独立董事尤佳因疫情原因视频出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事梅挽强因工作原因无法出席本次股东大会，监事杨钟健因疫情原因无法出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书冯梁森因工作原因无法出席本次股东大会；公司副总经理王德龙、张鹏、宋华、罗浩，财务负责人张立春列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	827,723,244	99.6758	2,691,848	0.3242	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	830,285,292	99.9843	129,800	0.0157	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：关于调减高端商用车变速器建设项目投资金额暨 2016 年非公开发行结余募集资金永久性补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	830,263,392	99.9817	151,700	0.0183	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修改公司章程的议案	212,322,542	98.7480	2,691,848	1.2520	0	0.0000
2	关于修改董事会议事规则的议案	214,884,590	99.9396	129,800	0.0604	0	0.0000
3	关于调减高端商用车变速器建设项目投资金额暨 2016 年非公开发行结余募集资金永久性补充流动资金的议案	214,862,690	99.9294	151,700	0.0706	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，此项议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈杨、张佳敏

2、律师见证结论意见：

综上所述，律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2022年10月29日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议