

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2022-029

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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 4 月 19 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	790,437,646
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（%）	36.1920

(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。

(五) 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，独立董事余本功因工作原因未能出席本次股东大会，独立董事许敏因疫情原因无法出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事翟咏梅因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司总经理李明，副总经理王德龙、尹兴科、张鹏，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：2021 年年度报告及摘要

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	789,191,746	99.8423	1,204,900	0.1524	41,000	0.0053

2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	789,191,746	99.8423	1,204,900	0.1524	41,000	0.0053

3、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	789,191,746	99.8423	1,204,900	0.1524	41,000	0.0053

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	789,191,746	99.8423	1,204,900	0.1524	41,000	0.0053

5、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

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	789,191,746	99.8423	1,204,900	0.1524	41,000	0.0053

6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案

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	789,200,446	99.8434	1,227,900	0.1553	9,300	0.0013

7、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易事项的议案

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	789,191,746	99.8423	1,236,600	0.1564	9,300	0.0013

8、议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬的议案

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	789,187,546	99.8418	1,240,800	0.1569	9,300	0.0013

9、议案名称：关于公司 2022 年度银行综合授信的议案

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	786,629,698	99.5182	3,798,648	0.4805	9,300	0.0013

10、议案名称：关于向控股子公司进行委托贷款的议案

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	786,614,498	99.5163	3,798,648	0.4805	24,500	0.0032

11、议案名称：关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2022 年度对外担保额度的议案

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	786,629,498	99.5182	3,798,848	0.4806	9,300	0.0012

12、 议案名称：关于开展外汇衍生产品业务的议案

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	789,191,746	99.8423	1,236,600	0.1564	9,300	0.0013

13、 议案名称：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

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	788,751,827	99.7867	1,676,519	0.2121	9,300	0.0012

14、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	789,191,746	99.8423	1,204,900	0.1524	41,000	0.0053

15、 议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案

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	788,779,527	99.7902	1,648,819	0.2085	9,300	0.0013

16、 议案名称：关于公司 2021 年度重大长期资产计提资产减值准备的议案

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	789,191,746	99.8423	1,236,600	0.1564	9,300	0.0013

17、 议案名称：关于控股子公司安凯客车 2022 年度为客户提供汽车回购担保的议案

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	789,223,246	99.8463	1,205,100	0.1524	9,300	0.0013

18、 议案名称：关于控股子公司安凯客车 2022 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案

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	789,223,246	99.8463	1,205,100	0.1524	9,300	0.0013

19、 议案名称：关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案

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	786,661,198	99.5222	3,767,148	0.4765	9,300	0.0013

(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	2021 年年度报告 报告及摘要	173,791,044	99.2882	1,204,900	0.6883	41,000	0.0235
2	2021 年度董事 会工作报告	173,791,044	99.2882	1,204,900	0.6883	41,000	0.0235
3	2021 年度监事 会工作报告	173,791,044	99.2882	1,204,900	0.6883	41,000	0.0235
4	关于公司 2021 年度财务决算 报告的议案	173,791,044	99.2882	1,204,900	0.6883	41,000	0.0235
5	关于公司 2022 年度财务预算 报告的议案	173,791,044	99.2882	1,204,900	0.6883	41,000	0.0235
6	关于公司 2021 年度利润分配 的议案	173,799,744	99.2931	1,227,900	0.7015	9,300	0.0054
7	关于公司 2022 年度日常关联 交易事项的议 案	173,791,044	99.2882	1,236,600	0.7064	9,300	0.0054
8	关于公司董事 2021 年度薪酬 的议案	173,786,844	99.2858	1,240,800	0.7088	9,300	0.0054
9	关于公司 2022 年度银行综合 授信的议案	171,228,996	97.8244	3,798,648	2.1701	9,300	0.0055
10	关于向控股子 公司进行委托 贷款的议案	171,213,796	97.8158	3,798,648	2.1701	24,500	0.0141
11	关于江淮汽车 及控股子公司 江淮担保 2022	171,228,796	97.8243	3,798,848	2.1703	9,300	0.0054

	年度对外担保额度的议案						
12	关于开展外汇衍生产品业务的议案	173,791,044	99.2882	1,236,600	0.7064	9,300	0.0054
13	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	173,351,125	99.0368	1,676,519	0.9578	9,300	0.0054
14	关于续聘会计师事务所的议案	173,791,044	99.2882	1,204,900	0.6883	41,000	0.0235
15	关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案	173,378,825	99.0527	1,648,819	0.9419	9,300	0.0054
16	关于公司 2021 年度重大长期资产计提资产减值准备的议案	173,791,044	99.2882	1,236,600	0.7064	9,300	0.0054
17	关于控股子公司安凯客车 2022 年度为客户提供汽车回购担保的议案	173,822,544	99.3062	1,205,100	0.6884	9,300	0.0054
18	关于控股子公司安凯客车 2022 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案	173,822,544	99.3062	1,205,100	0.6884	9,300	0.0054
19	关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案	171,260,496	97.8424	3,767,148	2.1522	9,300	0.0054

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：郑江文、位贝贝

2、 律师见证结论意见：

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

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2022年4月20日