

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2022-037

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2022 年第一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 5 月 30 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	787,593,646
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（%）	36.0618

(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 9 人，董事国怀伟、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 2 人，监事翟咏梅、王勤勤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、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：关于增加公司注册资本的议案

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	787,518,046	99.9904	61,600	0.0078	14,000	0.0018

- 2、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	787,518,046	99.9904	61,600	0.0078	14,000	0.0018
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、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	787,518,046	99.9904	61,600	0.0078	14,000	0.0018

4、议案名称：关于向控股子公司安凯客车增加委托贷款的议案

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	784,947,398	99.6640	2,636,248	0.3347	10,000	0.0013

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
5.01	非独立董事候选人—项兴初	787,501,460	99.9882	是
5.02	非独立董事候选人—国怀伟	787,501,356	99.9882	是
5.03	非独立董事候选人—雍凤山	787,501,356	99.9882	是
5.04	非独立董事候选人—单永英	787,501,356	99.9882	是
5.05	非独立董事候选人—戴茂方	787,501,656	99.9883	是
5.06	非独立董事候选人—李明	787,501,374	99.9882	是

6、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	独立董事候选人—李晓玲	787,501,371	99.9882	是
6.02	独立董事候选人—许敏	787,501,372	99.9882	是
6.03	独立董事候选人—汤书昆	787,501,654	99.9883	是
6.04	独立董事候选人—尤佳	787,501,372	99.9882	是

7、关于选举第八届监事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	监事候选人—唐白玉	787,486,152	99.9863	是
7.02	监事候选人—梅挽强	787,501,651	99.9883	是
7.03	监事候选人—杨钟健	787,486,169	99.9863	是

(三) 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	关于增加公司注册资本的议案	172,117,344	99.9560	61,600	0.0357	14,000	0.0083
2	关于修改公司章程的议案	172,117,344	99.9560	61,600	0.0357	14,000	0.0083
3	关于修改董事会议事规则的议案	172,117,344	99.9560	61,600	0.0357	14,000	0.0083
4	关于向控股子公司安凯客车增加委托贷款的议案	169,546,696	98.4632	2,636,248	1.5309	10,000	0.0059
5.01	非独立董事候选人—项兴初	172,100,758	99.9464				
5.02	非独立董事候选人—国怀伟	172,100,654	99.9464				
5.03	非独立董事候选人—雍凤山	172,100,654	99.9464				
5.04	非独立董事候选人—单永英	172,100,654	99.9464				
5.05	非独立董事候选人—戴茂方	172,100,954	99.9465				
5.06	非独立董事候选人—李明	172,100,672	99.9464				
6.01	独立董事候选人—李晓玲	172,100,669	99.9464				
6.02	独立董事候选人—许敏	172,100,670	99.9464				
6.03	独立董事候选人—汤书昆	172,100,952	99.9465				
6.04	独立董事候选人—尤佳	172,100,670	99.9464				
7.01	监事候选人—唐白玉	172,085,450	99.9375				
7.02	监事候选人—梅挽强	172,100,949	99.9465				
7.03	监事候选人—杨钟健	172,085,467	99.9375				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为特别决议议案，此两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、郑江文

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 5 月 31 日