

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—042
200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2024 年 10 月 30 日下午 3:00 时
- 2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20 楼第一会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长邱天高
- 6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、股东出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占公司总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占公司总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占公司总股份数比例 (%)
A 股	2	354,248,400	41.0383%	496	21,758,476	2.5206%	498	376,006,876	43.5589%
B 股	2	279,417,217	32.3694%	7	1,382,601	0.1602%	9	280,799,818	32.5296%
总体	3	633,665,617	73.4077%	503	23,141,077	2.6808%	506	656,806,694	76.0885%
其中： 中 小 股 东	1	3,261,223	0.3778%	503	23,141,077	2.6808%	504	26,402,300	3.0586%

2、出席会议的其他人员

- (1) 公司部分董事、监事和高级管理人员；
- (2) 本公司聘请的见证律师。

四、提案审议和表决情况

1、关于变更外部审计师和内控审计师的议案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	375,537,176	99.8751%	403,800	0.1074%	65,900	0.0175%
B 股	280,782,018	99.9937%	0	0.0000%	17,800	0.0063%
总体	656,319,194	99.9258%	403,800	0.0615%	83,700	0.0127%
其中： 中小股东	25,914,800	98.1536%	403,800	1.5294%	83,700	0.3170%

表决结果：此议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所

2、律师姓名：周珍，刘阳骄

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

(一)、《江铃汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议纪要》；

(二)、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

江铃汽车股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 31 日