

证券代码： 000550      证券简称： 江铃汽车      公告编号： 2024—018  
200550                      江铃 B

## 江铃汽车股份有限公司 2024 年第二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 4 月 11 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	354,232,900	41.0365%	10	19,322,827	2.2385%	12	373,555,727	43.2750%
B 股	2	279,180,009	32.3419%	2	40,700	0.0047%	4	279,220,709	32.3466%
总体	3	633,412,909	73.3784%	12	19,363,527	2.2432%	15	652,776,436	75.6216%
其中： 中 小 股东	1	3,008,515	0.3485%	12	19,363,527	2.2432%	13	22,372,042	2.5917%

#### 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、关于续聘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	373,148,627	99.8910%	375,300	0.1005%	31,800	0.0085%
B 股	278,896,159	99.8838%	324,550	0.1162%	0	0.0000%
总体	652,044,786	99.8879%	699,850	0.1072%	31,800	0.0049%
其中： 中小股东	21,640,392	96.7296%	699,850	3.1282%	31,800	0.1421%

表决结果：此议案获得通过。

##### 2、关于选举袁俊华女士为公司第十一届董事会董事的议案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	371,886,124	99.5531%	1,669,603	0.4469%	0	0.0000%
B 股	279,220,709	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	651,106,833	99.7442%	1,669,603	0.2558%	0	0.0000%
其中： 中小股东	20,702,439	92.5371%	1,669,603	7.4629%	0	0.0000%

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：邓颖，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 年第二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 年第二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 4 月 12 日