

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2023-050

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2023 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：2023 年 11 月 06 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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	745,330,002
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（%）	34.1266

- (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 10 人，出席 5 人，董事国怀伟、戴茂方，董事总经理李明，独立董事许敏、尤佳因工作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，监事梅挽强，职工监事缪传彬因工作原因无法出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书冯梁森出席本次会议。公司副总经理王德龙列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于通过公开挂牌方式转让部分资产的议案

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	744,894,248	99.9415	435,754	0.0585	0	0.0000

- 2、议案名称：关于选举董事的议案

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	744,708,748	99.9166	621,254	0.0834	0	0.0000

3、议案名称：关于选举监事的议案

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	744,248,936	99.8549	1,081,066	0.1451	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	关于通过公开挂牌方式转让部分资产的议案	129,493,546	99.6646	435,754	0.3354	0	0.0000
2	关于选举董事的议案	129,308,046	99.5218	621,254	0.4782	0	0.0000
3	关于选举监事的议案	128,848,234	99.1679	1,081,066	0.8321	0	0.0000

(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、郑旭超

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
2023年11月7日