

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2024-014

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024年第二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：2024年03月28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 | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 635,488,503 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%） | 29.0973 |

- (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。

董事长项兴初因工作原因无法出席并主持本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事总经理李明主持。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，董事长项兴初，董事雍凤山，独立董事李晓玲、汤书昆因工作原因无法出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事杨钟健，职工监事缪传彬、汪清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、尹兴科，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：关于向大众安徽增资暨关联交易的议案

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 | 635,300,903 | 99.9704 | 186,600 | 0.0293 | 1,000 | 0.0003 |

(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 | 关于向大众安徽增资暨关联交易的议案 | 19,900,201 | 99.0660 | 186,600 | 0.9289 | 1,000 | 0.0051 |

(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：郑旭超律师、沈瑶律师

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
2024年3月29日