

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

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效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