

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2024-061

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：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	4,231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	821,750,528
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（%）	37.6257

- (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 11 人，出席 6 人，董事国怀伟、江鑫、许远怀，董事副总经理马翠兵，独立董事汤书昆因工作原因无法出席本次股东会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事梅挽强，职工监事缪传彬、汪清因工作原因无法出席本次股东会；
- 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、宋华，财务负责人张立春列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	816,564,311	99.3688	4,704,017	0.5724	482,200	0.0588

2.0、 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

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	816,517,118	99.3631	4,664,910	0.5676	568,500	0.0693

2.02、议案名称：发行方式和时间

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	816,502,018	99.3613	4,683,910	0.5699	564,600	0.0688

2.03、议案名称：发行对象

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	816,534,718	99.3652	4,622,910	0.5625	592,900	0.0723

2.04、议案名称：发行股份的价格及定价原则

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	816,457,718	99.3559	4,685,710	0.5702	607,100	0.0739

2.05、议案名称：发行数量

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	816,532,118	99.3649	4,580,810	0.5574	637,600	0.0777

2.06、议案名称：限售期安排

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	816,714,518	99.3871	4,527,510	0.5509	508,500	0.0620

2.07、议案名称：上市地点

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	816,617,718	99.3753	4,485,710	0.5458	647,100	0.0789

2.08、议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

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	816,548,318	99.3669	4,605,510	0.5604	596,700	0.0727

2.09、议案名称：本次发行股东会决议的有效期

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	816,603,718	99.3736	4,245,710	0.5166	901,100	0.1098

2.10、议案名称：募集资金金额及用途

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	816,649,418	99.3792	4,271,210	0.5197	829,900	0.1011

3.0、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案

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	816,762,811	99.3930	4,364,417	0.5311	623,300	0.0759

4.0、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	816,514,111	99.3627	4,653,817	0.5663	582,600	0.0710

5.0、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	816,555,511	99.3678	4,345,017	0.5287	850,000	0.1035

6.0、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	816,922,311	99.4124	4,336,117	0.5276	492,100	0.0600

7.0、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案

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	816,448,111	99.3547	4,152,617	0.5053	1,149,800	0.1400

8.0、 议案名称：公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划

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	818,501,935	99.6046	2,724,936	0.3316	523,657	0.0638

9.0、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	816,508,054	99.3620	4,375,217	0.5324	867,257	0.1056

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	201,163,609	97.4866	4,704,017	2.2796	482,200	0.2338
2.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	201,116,416	97.4638	4,664,910	2.2606	568,500	0.2756
2.02	发行方式和时间	201,101,316	97.4564	4,683,910	2.2698	564,600	0.2738
2.03	发行对象	201,134,016	97.4723	4,622,910	2.2403	592,900	0.2874
2.04	发行股份的价格及定价原则	201,057,016	97.4350	4,685,710	2.2707	607,100	0.2943
2.05	发行数量	201,131,416	97.4710	4,580,810	2.2199	637,600	0.3091
2.06	限售期安排	201,313,816	97.5594	4,527,510	2.1940	508,500	0.2466
2.07	上市地点	201,217,016	97.5125	4,485,710	2.1738	647,100	0.3137
2.08	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	201,147,616	97.4789	4,605,510	2.2318	596,700	0.2893
2.09	本次发行股东会决议的有效期	201,203,016	97.5057	4,245,710	2.0575	901,100	0.4368
2.10	募集资金金额及用途	201,248,716	97.5279	4,271,210	2.0698	829,900	0.4023
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	201,362,109	97.5828	4,364,417	2.1150	623,300	0.3022
4	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	201,113,409	97.4623	4,653,817	2.2553	582,600	0.2824
5	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	201,154,809	97.4824	4,345,017	2.1056	850,000	0.4120
6	关于公司前次募集资金使用	201,521,609	97.6601	4,336,117	2.1013	492,100	0.2386



	情况专项报告的议案						
7	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案	201,047,409	97.4303	4,152,617	2.0124	1,149,800	0.5573
8	公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划	203,101,233	98.4256	2,724,936	1.3205	523,657	0.2539
9	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	201,107,352	97.4594	4,375,217	2.1202	867,257	0.4204

### （三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-9 及其所有子议案为特别决议议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：赵伯晓律师、梁翔蓝律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，律师认为，本次股东会的召集、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、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东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 11 月 21 日