

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2024-007

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 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：2024 年 1 月 29 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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	740,156,974
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（%）	33.8898

- (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 7 人，董事国怀伟、雍凤山，独立董事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 3 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；公司副总经理马翠兵、尹兴科、张鹏、宋华，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：关于修改公司章程的议案

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	731,253,233	98.7970	8,903,741	1.2030	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	739,348,986	99.8908	807,988	0.1092	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	关于修改公司章程的议案	115,852,531	92.8630	8,903,741	7.1370	0	0.0000
2	关于选举董事的议案	123,948,284	99.3523	807,988	0.6477	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，此项议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

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1月30日