

- 3、公司 2016 年度财务报告；
- 4、公司 2016 年度利润分配预案；
- 5、公司 2017—2019 年股东回报规划；
- 6、选举公司第九届董事会董事（不含独立董事）：
 - 6.01、关于选举邱天高先生为公司第九届董事会董事的议案；
 - 6.02、关于选举 Peter Fleet 先生为公司第九届董事会董事的议案；
 - 6.03、关于选举 David Johnston 先生为公司第九届董事会董事的议案；
 - 6.04、关于选举范忻先生为公司第九届董事会董事的议案；
 - 6.05、关于选举熊春英女士为公司第九届董事会董事的议案；
 - 6.06、关于选举袁明学先生为公司第九届董事会董事的议案。
- 7、选举公司第九届董事会独立董事：
 - 7.01、关于选举李显君先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
 - 7.02、关于选举卢松先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
 - 7.03、关于选举王琨女士为公司第九届董事会独立董事的议案。
- 8、选举公司第九届监事会监事：
 - 8.01、关于选举朱毅先生为公司第九届监事会监事的议案；
 - 8.02、关于选举柳青先生为公司第九届监事会监事的议案；
 - 8.03、关于选举章健先生为公司第九届监事会监事的议案。

1-4 项议案详见 2017 年 3 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的公司公告。

5-8 项议案详见 2017 年 6 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的公司公告。

6-8 项议案均采用累积投票方式。即：股东所拥有的累积表决权总数为其所持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举非独立董事、独立董事或监事人数之积。股东可以将其所拥有的表决权以其累积表决权总数为限集中投票选举一位候选董事（或监事），也可以分散投向数位候选董事（或监事）。

上述议案均为普通决议。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

此外公司 2016 年度股东大会还将听取公司独立董事 2016 年度述职报告，该述职报告全文请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案： 除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案：		
1.00	公司 2016 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2016 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2016 年度财务报告	√
4.00	公司 2016 年度利润分配预案	√
5.00	公司 2017—2019 年股东回报规划	√
累积投票议案：		
6.00	选举公司第九届董事会董事 (不含独立董事)：	应选人数 (6) 人
6.01	关于选举邱天高先生为公司第九届董事会董事的议案	√
6.02	关于选举 Peter Fleet 先生为公司第九届董事会董事的议案	√
6.03	关于选举 David Johnston 先生为公司第九届董事会董事的议案	√
6.04	关于选举范烁先生为公司第九届董事会董事的议案	√
6.05	关于选举熊春英女士为公司第九届董事会董事的议案	√
6.06	关于选举袁明学先生为公司第九届董事会董事的议案	√
7.00	选举公司第九届董事会独立董事：	应选人数 (3) 人
7.01	关于选举李显君先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
7.02	关于选举卢松先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
7.03	关于选举王琨女士为公司第九届董事会独立董事的议案	√
8.00	选举公司第九届监事会监事：	应选人数 (3) 人
8.01	关于选举朱毅先生为公司第九届监事会监事的议案	√
8.02	关于选举柳青先生为公司第九届监事会监事的议案	√
8.03	关于选举章健先生为公司第九届监事会监事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记手续

出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B 股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件 2）

登记时间：2017 年 6 月 21 日至 6 月 28 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时，下午 14:00 时至 17:00 时。

登记地点：江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司证券部

2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

会议联系方式：

联系人：全实、卢国清、付国红

电话：86-791-85266178

传真：86-791-85232839

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360550

2、投票简称：江铃投票

3、填报表决意见或选票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选票数。公司股东应当以其所拥有的对每个议案组的累积表决权总数为限进行投票。股东所投选票总数超过其所拥有对某一议案组的累积表决权总数的，其对该议案组所投的选票均视为无效选票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月28日下午3:00，结束时间为2017年6月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

关于批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》的董事会决议。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2017年6月22日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司 2016 年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

委托人签名： 委托人身份证号码：
 委托人持有股数： 委托人股东账号：
 股份类别（A 股或 B 股）：
 受托人签名： 受托人身份证号码：
 委托日期：2017 年 月 日

本次股东大会议案表决意见示例表

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案： 除累积投票议案外的所有议提案	√			
非累积投票议案：					
1.00	公司 2016 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2016 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2016 年度财务报告	√			
4.00	公司 2016 年度利润分配预案	√			
5.00	公司 2017—2019 年股东回报规划	√			
累积投票议案：（填报表决权数）					
6.00	选举公司第九届董事会董事 （不含独立董事）：	应选人数（6）人			
6.01	关于选举邱天高先生为公司第九届 董事会董事的议案	√			
6.02	关于选举 Peter Fleet 先生为公司第 九届董事会董事的议案	√			
6.03	关于选举 David Johnston 先生为公 司第九届董事会董事的议案	√			
6.04	关于选举范焯先生为公司第九届董 事会董事的议案	√			
6.05	关于选举熊春英女士为公司第九届 董事会董事的议案	√			
6.06	关于选举袁明学先生为公司第九届 董事会董事的议案	√			
7.00	选举公司第九届董事会独立董事：	应选人数（3）人			
7.01	关于选举李显君先生为公司第九届 董事会独立董事的议案	√			

7.02	关于选举卢松先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√	
7.03	关于选举王琨女士为公司第九届董事会独立董事的议案	√	
8.00	选举公司第九届监事会监事：	应选人数（3）人	
8.01	关于选举朱毅先生为公司第九届监事会监事的议案	√	
8.02	关于选举柳青先生为公司第九届监事会监事的议案	√	
8.03	关于选举章健先生为公司第九届监事会监事的议案	√	

附件 2：

出席股东大会回执

致：江铃汽车股份有限公司

截止 2016 年 6 月 21 日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票股，拟参加公司 2016 年度股东大会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。