

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2017—025
 200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2017 年 6 月 29 日上午 9:00 时
- 2、召开地点：公司办公楼四楼会议中心
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长邱天高先生
- 6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占公司总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占公司总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占公司总股份数比例 (%)
A 股	3	355,439,129	41.18	12	30,041	-	15	355,469,170	41.18
B 股	2	315,013,011	36.49	0	0	0	2	315,013,011	36.49
总体	5	670,452,140	77.67	12	30,041	-	17	670,482,181	77.67
其中： 中小股东	2	40,047,746	4.64	12	30,041	-	14	40,077,787	4.64

四、提案审议和表决情况

1、公司 2016 年度董事会工作报告

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	355,441,329	53.01	27,841	-	0	0
B 股	315,013,011	46.99	0	0	0	0
总体	670,454,340	100	27,841	-	0	0
其中： 中小股东	40,049,946	5.97	27,841	-	0	0

表决结果：此议案获得通过。

2、公司 2016 年度监事会工作报告

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	355,441,329	53.01	27,841	-	0	0
B 股	315,013,011	46.99	0	0	0	0
总体	670,454,340	100	27,841	-	0	0
其中： 中小股东	40,049,946	5.97	27,841	-	0	0

表决结果：此议案获得通过。

3、公司 2016 年度财务报告

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	355,441,329	53.01	27,841	-	0	0
B 股	315,013,011	46.99	0	0	0	0
总体	670,454,340	100	27,841	-	0	0
其中： 中小股东	40,049,946	5.97	27,841	-	0	0

表决结果：此议案获得通过。

4、公司 2016 年度利润分配预案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	355,450,329	53.01	18,841	-	0	0
B 股	315,013,011	46.99	0	0	0	0
总体	670,463,340	100	18,841	-	0	0
其中： 中小股东	40,049,946	5.97	18,841	-	0	0

表决结果：此议案获得通过。

5、公司 2017—2019 年股东回报规划

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	355,449,629	53.01	19,541	-	0	0
B 股	315,013,011	46.99	0	0	0	0
总体	670,462,640	100	19,541	-	0	0
其中： 中小股东	40,049,946	5.97	19,541	-	0	0

表决结果：此议案获得通过。

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

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	355,439,134	53.01
B 股	314,940,111	46.97
总体	670,379,245	99.98
其中： 中小股东	39,974,851	5.96

表决结果：此议案获得通过。

6.02 关于选举傅礼德（Peter Fleet）先生为公司第九届董事会董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	355,439,132	53.01
B 股	314,940,111	46.97
总体	670,379,243	99.98
其中： 中小股东	39,974,849	5.96

表决结果：此议案获得通过。

6.03 关于选举 David Johnston 先生为公司第九届董事会董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	355,439,132	53.01
B 股	314,940,111	46.97
总体	670,379,243	99.98
其中： 中小股东	39,974,849	5.96

表决结果：此议案获得通过。

6.04 关于选举范焯先生为公司第九届董事会董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	355,439,132	53.01
B 股	314,940,111	46.97
总体	670,379,243	99.98
其中： 中小股东	39,974,849	5.96

表决结果：此议案获得通过。

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

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	355,439,133	53.01
B 股	314,940,111	46.97
总体	670,379,244	99.98
其中： 中小股东	39,974,850	5.96

表决结果：此议案获得通过。

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

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	355,439,132	53.01
B 股	314,940,111	46.97
总体	670,379,243	99.98
其中： 中小股东	39,974,849	5.96

表决结果：此议案获得通过。

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

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	355,439,134	53
B 股	315,013,011	46.99
总体	670,452,145	99.99
其中： 中小股东	40,047,751	5.97

表决结果：此议案获得通过。

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

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	355,439,132	53
B 股	315,013,011	46.99
总体	670,452,143	99.99
其中： 中小股东	40,047,749	5.97

表决结果：此议案获得通过。

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

分类	同意	
	股数	比例（%）
A 股	355,439,132	53
B 股	315,013,011	46.99
总体	670,452,143	99.99
其中： 中小股东	40,047,749	5.97

表决结果：此议案获得通过。

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

分类	同意	
	股数	比例（%）
A 股	355,072,492	52.96
B 股	311,651,365	46.48
总体	666,723,857	99.44
其中： 中小股东	36,319,463	5.42

表决结果：此议案获得通过。

8.02 关于选举柳青先生为公司第九届监事会监事的议案

分类	同意	
	股数	比例（%）
A 股	355,072,490	52.96
B 股	311,651,365	46.48
总体	666,723,855	99.44
其中： 中小股东	36,319,461	5.42

表决结果：此议案获得通过。

8.03 关于选举章健先生为公司第九届监事会监事的议案

分类	同意	
	股数	比例（%）
A 股	355,072,490	52.96
B 股	311,651,365	46.48
总体	666,723,855	99.44
其中： 中小股东	36,319,461	5.42

表决结果：此议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所

2、律师姓名：周珍、张妍

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

六、备查文件

(一)、《江铃汽车股份有限公司 2016 年度股东大会会议纪要》；

(二)、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日