

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2018—008

江铃汽车股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成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：2018 年 2 月 6 日下午 15:00
- 2、召开地点：公司办公楼二楼会议中心
- 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、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、股东出席情况

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	354,411,498	41.06	69	2,337,767	0.27	72	356,749,265	41.33
B 股	2	315,355,849	36.53	1	50,928	0.01	3	315,406,777	36.54
总体	4	669,767,347	77.59	70	2,388,695	0.28	74	672,156,042	77.87
其中： 中小股东	2	39,362,953	4.56	70	2,388,695	0.28	72	41,751,648	4.84

2、出席会议的其他人员

- (1) 公司部分董事、监事和高级管理人员；
- (2) 本公司聘请的见证律师。

四、提案审议和表决情况

1、公司 2017 年中期特别派息预案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	356,636,365	99.97	112,900	0.03	0	0
B 股	315,355,849	99.98	0	0	50,928	0.02
总体	671,992,214	99.98	112,900	0.01	50,928	0.01
其中： 中小股东	41,587,820	99.61	112,900	0.27	50,928	0.12

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、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

(一)、《江铃汽车股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

(二)、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 6 日