



总体	665,011,732	100	23,891	-	0	0
其中： 中小股东	34,607,338	99.93	23,891	0.07	0	0

表决结果：此议案获得通过。

## 2、公司 2017 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	355,611,436	99.99	23,891	0.01	0	0
B 股	309,400,296	100	0	0	0	0
总体	665,011,732	100	23,891	-	0	0
其中： 中小股东	34,607,338	99.93	23,891	0.07	0	0

表决结果：此议案获得通过。

## 3、公司 2017 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	355,611,436	99.99	23,891	0.01	0	0
B 股	309,400,296	100	0	0	0	0
总体	665,011,732	100	23,891	-	0	0
其中： 中小股东	34,607,338	99.93	23,891	0.07	0	0

表决结果：此议案获得通过。

## 4、公司 2017 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	355,611,436	99.99	23,891	0.01	0	0
B 股	309,197,468	99.93	202,828	0.07	0	0
总体	664,808,904	99.96	226,719	0.04	0	0
其中： 中小股东	34,404,510	99.35	226,719	0.65	0	0

表决结果：此议案获得通过。

## 5、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 至 2021 年的外部审计师

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	355,567,436	99.98	67,891	0.02	0	0
B 股	309,400,296	100	0	0	0	0
总体	664,967,732	99.99	67,891	0.01	0	0
其中： 中小股东	34,563,338	99.80	67,891	0.20	0	0

中小股东						
------	--	--	--	--	--	--

表决结果：此议案获得通过。

6、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年至 2021 年的内控审计师

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A 股	355,567,436	99.98	67,891	0.02	0	0
B 股	309,400,296	100	0	0	0	0
总体	664,967,732	99.99	67,891	0.01	0	0
其中： 中小股东	34,563,338	99.80	67,891	0.20	0	0

表决结果：此议案获得通过。

7、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之控股子公司

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A 股	1,102,018	75.52	357,309	24.48	0	0
B 股	280,680,060	90.72	28,720,236	9.28	0	0
总体	281,782,078	90.65	29,077,545	9.35	0	0
其中： 中小股东	5,553,684	16.04	29,077,545	83.96	0	0

表决结果：此议案获得通过。

8、关于公司与福特汽车及其子公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：公司控股股东（持股 32%）

关联股东：福特汽车公司

关联股东持股：276,228,394 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A 股	355,609,336	99.99	25,991	0.01	0	0
B 股	28,395,595	85.60	4,776,307	14.40	0	0
总体	384,004,931	98.76	4,802,298	1.24	0	0
其中： 中小股东	29,828,931	86.13	4,802,298	13.87	0	0

表决结果：此议案获得通过。

9、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之联营企业

关联股东：江铃控股有限公司  
 关联股东持股：354,176,000 股  
 是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	1,435,436	98.36	23,891	1.64	0	0
B 股	304,623,989	98.46	4,776,307	1.54	0	0
总体	306,059,425	98.46	4,800,198	1.54	0	0
其中： 中小股东	29,831,031	86.14	4,800,198	13.86	0	0

表决结果：此议案获得通过。

10、关于公司与江西江铃底盘股份有限公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之全资子公司  
 关联股东：江铃控股有限公司  
 关联股东持股：354,176,000 股  
 是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	1,435,436	98.36	23,891	1.64	0	0
B 股	304,623,989	98.46	4,776,307	1.54	0	0
总体	306,059,425	98.46	4,800,198	1.54	0	0
其中： 中小股东	29,831,031	86.14	4,800,198	13.86	0	0

表决结果：此议案获得通过。

11、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之联营企业  
 关联股东：江铃控股有限公司  
 关联股东持股：354,176,000 股  
 是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	1,433,336	98.22	25,991	1.78	0	0
B 股	304,623,989	98.46	4,776,307	1.54	0	0
总体	306,057,325	98.46	4,802,298	1.54	0	0
其中： 中小股东	29,828,931	86.13	4,802,298	13.87	0	0

表决结果：此议案获得通过。

12、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之联营企业  
 关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	1,433,336	98.22	25,991	1.78	0	0
B 股	304,623,989	98.46	4,776,307	1.54	0	0
总体	306,057,325	98.46	4,802,298	1.54	0	0
其中： 中小股东	29,828,931	86.13	4,802,298	13.87	0	0

表决结果：此议案获得通过。

13、关于公司与江铃汽车专用车辆厂有限公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之全资子公司

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	1,435,436	98.36	23,891	1.64	0	0
B 股	304,623,989	98.46	4,776,307	1.54	0	0
总体	306,059,425	98.46	4,800,198	1.54	0	0
其中： 中小股东	29,831,031	86.14	4,800,198	13.86	0	0

表决结果：此议案获得通过。

14、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之合营企业

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	1,435,436	98.36	23,891	1.64	0	0
B 股	304,623,989	98.46	4,776,307	1.54	0	0
总体	306,059,425	98.46	4,800,198	1.54	0	0
其中： 中小股东	29,831,031	86.14	4,800,198	13.86	0	0

表决结果：此议案获得通过。

15、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之合营企业

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	1,435,436	98.36	23,891	1.64	0	0
B 股	304,623,989	98.46	4,776,307	1.54	0	0
总体	306,059,425	98.46	4,800,198	1.54	0	0
其中： 中小股东	29,831,031	86.14	4,800,198	13.86	0	0

表决结果：此议案获得通过。

#### 16、关于公司与南昌江铃集团联成汽车零部件有限公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团间接控制之子公司

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	1,435,436	98.36	23,891	1.64	0	0
B 股	304,623,989	98.46	4,776,307	1.54	0	0
总体	306,059,425	98.46	4,800,198	1.54	0	0
其中： 中小股东	29,831,031	86.14	4,800,198	13.86	0	0

表决结果：此议案获得通过。

#### 17、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之联营企业

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	1,435,436	98.36	23,891	1.64	0	0
B 股	304,623,989	98.46	4,776,307	1.54	0	0
总体	306,059,425	98.46	4,800,198	1.54	0	0
其中： 中小股东	29,831,031	86.14	4,800,198	13.86	0	0

表决结果：此议案获得通过。

#### 18、关于公司与翰昂汽车零部件（南昌）有限公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：本公司之联营企业

关联股东：不适用

关联股东持股：不适用

是否回避表决：不适用

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	355,609,336	99.99	25,991	0.01	0	0
B 股	304,623,989	98.46	4,776,307	1.54	0	0
总体	660,233,325	99.28	4,802,298	0.72	0	0
其中： 中小股东	29,828,931	86.13	4,802,298	13.87	0	0

表决结果：此议案获得通过。

19、关于公司与南昌友星电子电器有限公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之合营企业

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	1,433,336	98.22	25,991	1.78	0	0
B 股	304,623,989	98.46	4,776,307	1.54	0	0
总体	306,057,325	98.46	4,802,298	1.54	0	0
其中： 中小股东	29,828,931	86.13	4,802,298	13.87	0	0

表决结果：此议案获得通过。

20、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之联营企业

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	1,433,336	98.22	25,991	1.78	0	0
B 股	304,623,989	98.46	4,776,307	1.54	0	0
总体	306,057,325	98.46	4,802,298	1.54	0	0
其中： 中小股东	29,828,931	86.13	4,802,298	13.87	0	0

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、陈小玲

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 2017 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 2017 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  
2018 年 6 月 27 日