

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018—051
200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司 2018 年第二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 12 月 5 日上午 9:00
- 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、总裁范炳
- 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	2	355,020,916	41.13	8	44,034	0.005	10	355,064,950	41.13
B 股	2	315,666,079	36.57	0	0	0	2	315,666,079	36.57
总体	4	670,686,995	77.70	8	44,034	0.005	12	670,731,029	77.70
其中： 中小股东	1	40,282,601	4.67	8	44,034	0.005	9	40,326,635	4.67

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、关于选举陈安宁先生为公司第九届董事会董事的议案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	355,037,650	99.99	7,200	-	20,100	0.01
B 股	314,441,079	99.61	1,225,000	0.39	0	0
总体	669,478,729	99.81	1,232,200	0.19	20,100	-
其中： 中小股东	39,074,335	96.89	1,232,200	3.06	20,100	0.05

表决结果：此议案获得通过。

2、关于选举萧虎先生为公司第九届监事会监事的议案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	355,037,650	99.99	7,200	-	20,100	0.01
B 股	310,943,770	98.50	4,722,309	1.50	0	0
总体	665,981,420	99.29	4,729,509	0.71	20,100	-
其中： 中小股东	35,577,026	88.22	4,729,509	11.73	20,100	0.05

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 年第二次临时股东大会会议纪要》；

(二)、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2018 年第二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 12 月 6 日