

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2019—027

江铃汽车股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2019 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司董事会于 2019 年 5 月 22 日至 5 月 30 日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会通知》。

3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间为：2019 年 6 月 28 日上午 9:00；

网络投票时间为：2019 年 6 月 27 日~6 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 28 日的交易时间，即上午 9:30~11:30 和下午 1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 27 日下午 3:00 至 2019 年 6 月 28 日下午 3:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2019 年 6 月 21 日。B 股股东应在 2019 年 6 月 18 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截止 2019 年 6 月 21 日下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）江西华邦律师事务所律师。

8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司办公楼四楼会议中心。

二、会议审议事项

1、公司 2018 年度董事会工作报告；

2、公司 2018 年度监事会工作报告；

3、公司 2018 年度财务报告；

4、公司 2018 年度利润分配预案；

5、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案；

6、关于公司与长安汽车金融有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案；

7、关于公司与福特汽车金融（中国）有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案；

8、关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案；

9、关于公司与福特汽车公司及其控股子公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案；

10、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案；

11、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案；

12、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案；

13、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案；

14、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案；

15、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司及其子公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案；

16、关于公司与翰昂汽车零部件（南昌）有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案；

17、江铃汽车股份有限公司 2019 年第二次章程修订案。

18、江铃汽车股份有限公司股东大会议事规则 2019 年修订案；

19、选举公司第九届董事会董事（不含独立董事）

19.01、关于选举王文涛先生为公司第九届董事会董事议案；

19.02、关于选举金文辉先生为公司第九届董事会董事议案；

第 1-4 项议案详见 2019 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》、《江铃汽车股份有限公司监事会决议公告》及《江铃汽车股份有限公司 2018 年度报告》全文。

第 5-16 项议案详见 2019 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司关于 2019 年日常关联交易的预计公告》。

第 17-18 项议案详见 2019 年 6 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

第 19.01 项议案详见 2019 年 2 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

第 19.02 项议案详见 2019 年 4 月 2 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

第 5-16 项议案为关联交易，在对议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，关联股东福特汽车公司回避表决；涉及江铃汽车集团有限公司及其关联企业、涉及长安汽车股份有限公司及其关联企业、和涉及江铃控股有限公司及其关联企业的，关联股东江铃控股有限公司回避表决。

第 17 项和第 18 项议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

除第 17 项和第 18 项议案外的其他议案均为普通决议案。

第 19.01 项和 19.02 项议案采用累积投票方式。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，也可以分散投向数位候选董事。

此外公司 2018 年度股东大会还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告，该述职报告全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	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 2018 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2018 年度财务报告	√
4.00	公司 2018 年度利润分配预案	√
5.00	关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√
6.00	关于公司与长安汽车金融有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√
7.00	关于公司与福特汽车金融（中国）有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√
8.00	关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√
9.00	关于公司与福特汽车公司及其控股子公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√
10.00	关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√
11.00	关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√
12.00	关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√
13.00	关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√
14.00	关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的 2019	√

	年度日常性关联交易框架方案	
15.00	关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司及其子公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√
16.00	关于公司与翰昂汽车零部件（南昌）有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√
17.00	江铃汽车股份有限公司 2019 年第二次章程修订案	√
18.00	江铃汽车股份有限公司股东大会会议事规则 2019 年修订案	
累积投票议案		
19.00	选举公司第九届董事会董事（不含独立董事）	应选人数 2 人
19.01	关于选举王文涛先生为公司第九届董事会董事议案	√
19.02	关于选举金文辉先生为公司第九届董事会董事议案	√

四、会议登记等事项

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：2019 年 6 月 20 日至 6 月 27 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时，下午 2:00 时至 5:00 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：卢国清、张志勤

电话：86-791-85266178

传真：86-791-85232839

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：

（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。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年6月28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2019年6月27日下午3:00，结束时间为2019年6月28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2018年度股东大会通知》的董事会决议。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年6月1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 2018 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：2019 年 月 日

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	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案	√			
非累积投票议案：					
1.00	公司 2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2018 年度财务报告	√			
4.00	公司 2018 年度利润分配预案	√			
5.00	关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√			
6.00	关于公司与长安汽车金融有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√			
7.00	关于公司与福特汽车金融（中国）有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√			
8.00	关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√			
9.00	关于公司与福特汽车公司及其控股子公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√			
10.00	关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√			
11.00	关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√			
12.00	关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√			
13.00	关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√			
14.00	关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√			
15.00	关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司及其子公司的 2019 年度日常性关联交易框	√			

	架方案				
16.00	关于公司与翰昂汽车零部件（南昌）有限公司的 2019 年度日常性关联交易框架方案	√			
17.00	江铃汽车股份有限公司 2019 年第二次章程修订案	√			
18.00	江铃汽车股份有限公司股东大会事规则 2019 年修订案	√			
累积投票议案：（填报表决权数）					
19.00	选举公司第九届董事会董事（不含独立董事）	应选人数 2 人			
19.01	关于选举王文涛先生为公司第九届董事会董事议案	√			
19.02	关于选举金文辉先生为公司第九届董事会董事议案	√			

附件 2:

出席股东大会回执

致：江铃汽车股份有限公司

截止 2019 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 2018 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。