

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019—032
 200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 28 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	360,057,684	41.71%	3	198,547	0.02%	5	360,256,231	41.73%
B 股	2	303,434,708	35.15%	1	306,428	0.04%	3	303,741,136	35.19%
总体	3	663,492,392	76.86%	4	504,975	0.06%	7	663,997,367	76.92%
其中： 中小股东	1	33,087,998	3.83%	4	504,975	0.06%	5	33,592,973	3.89%

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 2018 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	360,256,131	99.99	100	0.01	0	0
B 股	303,741,136	100	0	0	0	0

总体	663,997,267	99.99	100	0.01	0	0
其中： 中小股东	33,592,873	99.99	100	0.01	0	0

表决结果：此议案获得通过。

2、公司 2018 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	360,256,131	99.99	100	0.01	0	0
B 股	303,741,136	100	0	0	0	0
总体	663,997,267	99.99	100	0.01	0	0
其中： 中小股东	33,592,873	99.99	100	0.01	0	0

表决结果：此议案获得通过。

3、公司 2018 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	360,256,131	99.99	100	0.01	0	0
B 股	303,741,136	100	0	0	0	0
总体	663,997,267	99.99	100	0.01	0	0
其中： 中小股东	33,592,873	99.99	100	0.01	0	0

表决结果：此议案获得通过。

4、公司 2018 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	360,256,131	100	0	0	0	0
B 股	303,434,708	99.90	306,528	0.1	0	0
总体	663,690,839	99.95	306,528	0.05	0	0
其中： 中小股东	33,286,445	99.09	306,528	0.91	0	0

表决结果：此议案获得通过。

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

关联关系：江铃汽车集团有限公司（以下简称“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	6,001,631	98.71	78,600	1.29	0	0
B 股	278,419,513	91.66	25,321,623	8.34	0	0
总体	284,421,144	91.80	25,400,223	8.20	0	0
其中： 中小股东	8,192,750	24.39	25,400,223	75.61	0	0

表决结果：此议案获得通过。

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

关联关系：长安汽车股份有限公司之联营公司

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	6,080,131	99.99	100	0.01	0	0
B 股	299,048,762	98.46	4,692,474	1.54	0	0
总体	305,128,893	98.49	4,692,474	1.51	0	0
其中： 中小股东	28,900,499	86.03	4,692,474	13.97	0	0

表决结果：此议案获得通过。

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

关联关系：福特汽车公司之全资子公司

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	360,256,131	99.99	100	0.01	0	0
B 股	22,820,368	82.94	4,692,374	17.06	0	0
总体	383,076,499	98.79	4,692,474	1.21	0	0
其中： 中小股东	28,900,499	86.03	4,692,474	13.97	0	0

表决结果：此议案获得通过。

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

关联关系：江铃控股有限公司之股东

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	6,080,131	99.99	100	0.01	0	0
B 股	299,048,762	98.46	4,692,374	1.54	0	0
总体	305,128,893	98.49	4,692,374	1.51	0	0
其中： 中小股东	28,900,499	86.03	4,692,374	13.97	0	0

表决结果：此议案获得通过。

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

关联关系：本公司股东（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	360,256,131	99.99	100	0.01	0	0
B 股	22,820,368	82.94	4,692,374	17.06	0	0
总体	383,076,499	98.79	4,692,474	1.21	0	0
其中： 中小股东	28,900,499	86.03	4,692,474	13.97	0	0

表决结果：此议案获得通过。

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

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	6,080,131	99.99	100	0.01	0	0
B 股	299,048,762	98.46	4,692,374	1.54	0	0
总体	305,128,893	98.49	4,692,374	1.51	0	0
其中： 中小股东	28,900,499	86.03	4,692,374	13.97	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 2019 年度日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	6,080,131	99.99	100	0.01	0	0
B 股	299,048,762	98.46	4,692,374	1.54	0	0
总体	305,128,893	98.49	4,692,374	1.51	0	0
其中： 中小股东	28,900,499	86.03	4,692,374	13.97	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 2019 年度日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	6,080,131	99.99	100	0.01	0	0
B 股	299,048,762	98.46	4,692,374	1.54	0	0
总体	305,128,893	98.49	4,692,374	1.51	0	0
其中： 中小股东	28,900,499	86.03	4,692,374	13.97	0	0

表决结果：此议案获得通过。

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

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	6,080,131	99.99	100	0.01	0	0
B 股	299,048,762	98.46	4,692,374	1.54	0	0
总体	305,128,893	98.49	4,692,374	1.51	0	0
其中： 中小股东	28,900,499	86.03	4,692,374	13.97	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 2019 年度日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	6,080,131	99.99	100	0.01	0	0
B 股	299,048,762	98.46	4,692,374	1.54	0	0
总体	305,128,893	98.49	4,692,374	1.51	0	0
其中： 中小股东	28,900,499	86.03	4,692,374	13.97	0	0

表决结果：此议案获得通过。

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

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	6,080,131	99.99	100	0.01	0	0
B 股	299,048,762	98.46	4,692,374	1.54	0	0
总体	305,128,893	98.49	4,692,374	1.51	0	0
其中： 中小股东	28,900,499	86.03	4,692,374	13.97	0	0

表决结果：此议案获得通过。

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

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	360,256,131	99.99	100	0.01	0	0
B 股	299,048,762	98.46	4,692,374	1.54	0	0
总体	659,304,893	99.29	4,692,474	0.71	0	0
其中： 中小股东	28,900,499	86.03	4,692,474	13.97	0	0

表决结果：此议案获得通过。

17、江铃汽车股份有限公司 2019 年第二次章程修订案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	360,256,131	99.99	100	0.01	0	0
B 股	303,741,136	100	0	0	0	0
总体	663,997,267	99.99	100	0.01	0	0
其中： 中小股东	33,592,873	99.99	100	0.01	0	0

表决结果：此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

修订后的公司章程全文同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

18、江铃汽车股份有限公司股东大会事规则 2019 年修订案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	360,256,131	99.99	100	0.01	0	0
B 股	303,741,136	100	0	0	0	0
总体	663,997,267	99.99	100	0.01	0	0
其中： 中小股东	33,592,873	99.99	100	0.01	0	0

表决结果：此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

修订后的公司股东大会事规则全文同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

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

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	360,256,132	99.99
B 股	302,209,708	99.50
总体	662,465,840	99.77
其中： 中小股东	32,061,446	95.44

表决结果：此议案获得通过。

19.02 关于选举金文辉先生为公司第九届董事会董事议案

分类	同意	
	股数	比例（%）
A 股	360,256,132	99.99
B 股	302,209,708	99.50
总体	662,465,840	99.77
其中： 中小股东	32,061,446	95.44

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 2018 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
2019 年 6 月 29 日