

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019—049
200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司 2019 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：2019 年 9 月 23 日 15:00 时
- 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	2	354,410,298	41.06%	18	37,512,293	4.35%	20	391,922,591	45.40%
B 股	2	307,492,583	35.62%	2	402,300	0.05%	4	307,894,883	35.67%
总体	3	661,902,881	76.68%	20	37,914,593	4.39%	23	699,817,474	81.07%
其中： 中小股东	1	31,498,487	3.65%	20	37,914,593	4.39%	21	69,413,080	8.04%

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、选举公司第九届董事会董事

1.01 关于选举万建荣先生为公司第九届董事会董事的议案

分类	同意	
	股数	比例（%）
A 股	391,922,591	100%
B 股	306,467,584	99.54%
总体	698,390,175	99.80%
其中：中小股东	67,985,781	97.94%

表决结果：此议案获得通过。

1.02 关于选举 Thomas Peter Hilditch 先生为公司第九届董事会董事的议案

分类	同意	
	股数	比例（%）
A 股	391,922,591	100%
B 股	306,467,584	99.54%
总体	698,390,175	99.80%
其中：中小股东	67,985,781	97.94%

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 2019 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 2019 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
2019 年 9 月 24 日