

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2020—024
200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司 2019 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 19 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
- 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%	5	8,089,202	0.94%	7	362,499,500	41.99%
B 股	2	293,141,847	33.96%	7	4,052,395	0.47%	9	297,194,242	34.43%
总体	3	647,552,145	75.02%	12	12,141,597	1.41%	15	659,693,742	76.42%
其中： 中小股东	1	17,147,751	1.99%	12	12,141,597	1.41%	13	29,289,348	3.39%

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 2019 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	362,498,900	99.99%	0	0.00%	600	0.01%
B 股	293,164,147	98.64%	4,030,095	1.36%	0	0.00%

总体	655,663,047	99.38%	4,030,095	0.61%	600	0.01%
其中： 中小股东	25,258,653	86.23%	4,030,095	13.76%	600	0.01%

表决结果：此议案获得通过。

2、公司 2019 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	362,498,900	99.99%	0	0.00%	600	0.01%
B 股	293,164,147	98.64%	4,030,095	1.36%	0	0.00%
总体	655,663,047	99.38%	4,030,095	0.61%	600	0.01%
其中： 中小股东	25,258,653	86.23%	4,030,095	13.76%	600	0.01%

表决结果：此议案获得通过。

3、公司 2019 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	362,498,900	99.99%	0	0.00%	600	0.01%
B 股	293,164,147	98.64%	4,030,095	1.36%	0	0.00%
总体	655,663,047	99.38%	4,030,095	0.61%	600	0.01%
其中： 中小股东	25,258,653	86.23%	4,030,095	13.76%	600	0.01%

表决结果：此议案获得通过。

4、公司 2019 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	362,498,900	99.99%	0	0.00%	600	0.01%
B 股	296,688,142	99.83%	506,100	0.17%	0	0.00%
总体	659,187,042	99.91%	506,100	0.08%	600	0.01%
其中： 中小股东	28,782,648	98.26%	506,100	1.73%	600	0.01%

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 2020 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：南昌市江铃投资有限公司

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	853,976	10.26%	7,468,924	89.73%	600	0.01%
B 股	283,605,358	95.43%	13,588,884	4.57%	0	0.00%
总体	284,459,334	93.10%	21,057,808	6.89%	600	0.01%
其中： 中小股东	8,230,940	28.09%	21,057,808	71.90%	600	0.01%

表决结果：此议案获得通过。

6、关于公司与江铃集团及其控股子公司的 2020 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：南昌市江铃投资有限公司之实际控制人

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

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	8,322,900	99.99%	0	0.00%	600	0.01%
B 股	293,164,147	98.64%	4,030,095	1.36%	0	0.00%
总体	301,487,047	98.67%	4,030,095	1.32%	600	0.01%
其中： 中小股东	25,258,653	86.23%	4,030,095	13.76%	600	0.01%

表决结果：此议案获得通过。

7、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的 2020 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：南昌市江铃投资有限公司

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	8,322,900	99.99%	0	0.00%	600	0.01%
B 股	293,164,147	98.64%	4,030,095	1.36%	0	0.00%
总体	301,487,047	98.67%	4,030,095	1.32%	600	0.01%
其中： 中小股东	25,258,653	86.23%	4,030,095	13.76%	600	0.01%

表决结果：此议案获得通过。

8、关于公司与福特及其控股子公司的 2020 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	362,498,900	99.99%	0	0.00%	600	0.01%
B 股	16,935,753	80.78%	4,030,095	19.22%	0	0.00%
总体	379,434,653	98.94%	4,030,095	1.05%	600	0.01%
其中： 中小股东	25,258,653	86.23%	4,030,095	13.76%	600	0.01%

表决结果：此议案获得通过。

9、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的 2020 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：南昌市江铃投资有限公司

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	8,322,900	99.99%	0	0.00%	600	0.01%
B 股	293,164,147	98.64%	4,030,095	1.36%	0	0.00%
总体	301,487,047	98.67%	4,030,095	1.32%	600	0.01%
其中： 中小股东	25,258,653	86.23%	4,030,095	13.76%	600	0.01%

表决结果：此议案获得通过。

10、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的 2020 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：南昌市江铃投资有限公司

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	8,322,900	99.99%	0	0.00%	600	0.01%
B 股	293,164,147	98.64%	4,030,095	1.36%	0	0.00%
总体	301,487,047	98.67%	4,030,095	1.32%	600	0.01%
其中： 中小股东	25,258,653	86.23%	4,030,095	13.76%	600	0.01%

表决结果：此议案获得通过。

11、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的 2020 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：南昌市江铃投资有限公司

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	8,322,900	99.99%	0	0.00%	600	0.01%
B 股	293,164,147	98.64%	4,030,095	1.36%	0	0.00%
总体	301,487,047	98.67%	4,030,095	1.32%	600	0.01%
其中： 中小股东	25,258,653	86.23%	4,030,095	13.76%	600	0.01%

表决结果：此议案获得通过。

12、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的 2020 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：南昌市江铃投资有限公司

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	8,322,900	99.99%	0	0.00%	600	0.01%
B 股	293,164,147	98.64%	4,030,095	1.36%	0	0.00%
总体	301,487,047	98.67%	4,030,095	1.32%	600	0.01%
其中： 中小股东	25,258,653	86.23%	4,030,095	13.76%	600	0.01%

表决结果：此议案获得通过。

13、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的 2020 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：南昌市江铃投资有限公司

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	8,322,900	99.99%	0	0.00%	600	0.01%
B 股	293,164,147	98.64%	4,030,095	1.36%	0	0.00%
总体	301,487,047	98.67%	4,030,095	1.32%	600	0.01%
其中： 中小股东	25,258,653	86.23%	4,030,095	13.76%	600	0.01%

表决结果：此议案获得通过。

14、公司 2020—2022 年股东回报规划

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	362,498,900	99.99%	0	0.00%	600	0.01%
B 股	293,164,147	98.64%	4,030,095	1.36%	0	0.00%
总体	655,663,047	99.38%	4,030,095	0.61%	600	0.01%
其中： 中小股东	25,258,653	86.23%	4,030,095	13.76%	600	0.01%

表决结果：此议案获得通过。

15、公司章程修订案（2020 年）

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	362,498,900	99.99%	0	0.00%	600	0.01%
B 股	293,164,147	98.64%	4,030,095	1.36%	0	0.00%
总体	655,663,047	99.38%	4,030,095	0.61%	600	0.01%
其中： 中小股东	25,258,653	86.23%	4,030,095	13.76%	600	0.01%

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。

16、选举公司第十届董事会董事（不含独立董事）

16.01 关于选举邱天高先生为公司第十届董事会董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	362,475,198	99.99%
B 股	291,916,855	98.22%
总体	654,392,053	99.20%
其中： 中小股东	23,987,659	81.90%

表决结果：此议案获得通过。

16.02 关于选举陈安宁先生为公司第十届董事会董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	362,475,198	99.99%
B 股	293,141,855	98.64%
总体	655,617,053	99.38%
其中： 中小股东	25,212,659	86.08%

表决结果：此议案获得通过。

16.03 关于选举万建荣先生为公司第十届董事会董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	362,475,198	99.99%
B 股	293,141,855	98.64%
总体	655,617,053	99.38%
其中： 中小股东	25,212,659	86.08%

表决结果：此议案获得通过。

16.04 关于选举 Thomas Peter Hilditch 先生为公司第十届董事会董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	362,475,198	99.99%
B 股	293,141,855	98.64%
总体	655,617,053	99.38%
其中： 中小股东	25,212,659	86.08%

表决结果：此议案获得通过。

16.05 关于选举王文涛先生为公司第十届董事会董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	362,475,198	99.99%
B 股	293,141,855	98.64%
总体	655,617,053	99.38%
其中： 中小股东	25,212,659	86.08%

表决结果：此议案获得通过。

16.06 关于选举金文辉先生为公司第十届董事会董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	362,475,198	99.99%
B 股	293,141,855	98.64%
总体	655,617,053	99.38%
其中： 中小股东	25,212,659	86.08%

表决结果：此议案获得通过。

17、选举公司第十届董事会独立董事

17.01 关于选举李显君先生为公司第十届董事会独立董事的议案

分类	同意	
	股数	比例（%）
A 股	362,475,198	99.99%
B 股	293,141,852	98.64%
总体	655,617,050	99.38%
其中： 中小股东	25,212,656	86.08%

表决结果：此议案获得通过。

17.02 关于选举陈江峰先生为公司第十届董事会独立董事的议案

分类	同意	
	股数	比例（%）
A 股	362,495,601	100.00%
B 股	293,141,852	98.64%
总体	655,637,453	99.39%
其中： 中小股东	25,233,059	86.15%

表决结果：此议案获得通过。

17.03 关于选举王悦女士为公司第十届董事会独立董事的议案

分类	同意	
	股数	比例（%）
A 股	362,495,601	100.00%
B 股	293,141,852	98.64%
总体	655,637,453	99.39%
其中： 中小股东	25,233,059	86.15%

表决结果：此议案获得通过。

18、选举公司第十届监事会监事

18.01 关于选举萧虎先生为公司第十届监事会监事的议案

分类	同意	
	股数	比例（%）
A 股	362,475,198	99.99%
B 股	293,141,852	98.64%
总体	655,617,050	99.38%
其中： 中小股东	25,212,656	86.08%

表决结果：此议案获得通过。

18.02 关于选举柳青先生为公司第十届监事会监事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	362,456,298	99.99%
B 股	288,768,452	97.16%
总体	651,224,750	98.72%
其中： 中小股东	20,820,356	71.09%

表决结果：此议案获得通过。

18.03 关于选举章健先生为公司第十届监事会监事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	362,456,298	99.99%
B 股	288,768,452	97.16%
总体	651,224,750	98.72%
其中： 中小股东	20,820,356	71.09%

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：张妍、邓颖

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 2019 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
2020 年 6 月 20 日