

年至 2024 年的内控审计师，每年的内控审计费用为人民币 44 万元；

7、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2021 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 2021 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 2021 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及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案；

11、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案；

12、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案；

13、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案；

14、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案；

15、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案；

16、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案；

17、关于选举熊春英女士为公司第十届董事会董事的议案。

第 1-6 项议案详见 2021 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《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 2020 年度报告》全文。

第 7-16 项议案详见 2020 年 12 月 8 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 2021 年日常关联交易的预计公告》。

第 17 项议案详见 2021 年 6 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

第 7-16 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；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的、涉及江铃汽车集团有限公司及其关联企业的、涉及长安汽车股份有限公司及其关联企业的，关联股东南昌市江铃投资有限公司回避表决。

上述议案均为普通决议案。

此外公司 2020 年度股东大会还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告，该述职报告全文请参见巨潮资讯网 <http://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
1.00	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2020 年度财务报告	√
4.00	公司 2020 年度利润分配预案	√
5.00	批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 至 2024 年的外部审计师, 每年审计费用 188 万元人民币	√
6.00	批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年至 2024 年的内控审计师, 每年的内控审计费用为人民币 44 万元	√
7.00	关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2021 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 2021 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 2021 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及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案	√
11.00	关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案	√
12.00	关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案	√
13.00	关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案	√
14.00	关于公司与格特拉克(江西)传动系统有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案	√
15.00	关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案	√
16.00	关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案	√
17.00	关于选举熊春英女士为公司第十届董事会董事的议案	√

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：2021 年 6 月 21 日至 6 月 24 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时，
下午 14:00 时至 17:00 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：张志勤、袁君

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：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2021年6月25日上午9:15~9:25，上午9:30~11:30和下午1:00~3:00。
- 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2021年6月25日上午9:15，结束时间为2021年6月25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2020年度股东大会的通知>的董事会决议》。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2021 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 2020 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：2021 年 月 日

本次股东大会议案表决意见

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			
1.00	公司 2020 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2020 年度财务报告	√			
4.00	公司 2020 年度利润分配预案	√			
5.00	批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 至 2024 年的外部审计师，每年审计费用 188 万元人民币	√			
6.00	批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年至 2024 年的内控审计师，每年的内控审计费用为人民币 44 万元	√			
7.00	关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2021 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 2021 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 2021 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及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案	√			
11.00	关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案	√			
12.00	关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案	√			
13.00	关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司	√			

	的 2021 年度日常性关联交易框架方案				
14.00	关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案	√			
15.00	关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案	√			
16.00	关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案	√			
17.00	关于选举熊春英女士为公司第十届董事会董事的议案	√			

附件 2:

出席股东大会回执

致：江铃汽车股份有限公司

截止 2021 年 6 月 18 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 2020 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。