

证券代码： 000550      证券简称： 江铃汽车      公告编号： 2021—040  
200550                      江铃 B

## 江铃汽车股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 25 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         | 1        | 354,176,000 | 41.0299%  | 55     | 5,441,633 | 0.6304%   | 56     | 359,617,633 | 41.6603%  |
| B 股         | 2        | 291,555,222 | 33.7755%  | 6      | 4,169,410 | 0.4830%   | 8      | 295,724,632 | 34.2586%  |
| 总体          | 3        | 645,731,222 | 74.8055%  | 60     | 9,611,043 | 1.1134%   | 63     | 655,342,265 | 75.9189%  |
| 其中：<br>中小股东 | 1        | 15,326,828  | 1.7756%   | 60     | 9,611,043 | 1.1134%   | 61     | 24,937,871  | 2.8890%   |

#### 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 2020 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         | 359,596,233 | 99.9940% | 300       | 0.0001%  | 21,100 | 0.0059% |
| B 股         | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466%  | 0      | 0.0000% |
| 总体          | 651,634,365 | 99.4342% | 3,686,800 | 0.5626%  | 21,100 | 0.0032% |
| 其中：<br>中小股东 | 21,229,971  | 85.1314% | 3,686,800 | 14.7839% | 21,100 | 0.0846% |

表决结果：此议案获得通过。

## 2、公司 2020 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         | 359,556,433 | 99.9830% | 30,600    | 0.0085%  | 30,600 | 0.0085% |
| B 股         | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466%  | 0      | 0.0000% |
| 总体          | 651,594,565 | 99.4281% | 3,717,100 | 0.5672%  | 30,600 | 0.0047% |
| 其中：<br>中小股东 | 21,190,171  | 84.9719% | 3,717,100 | 14.9054% | 30,600 | 0.1227% |

表决结果：此议案获得通过。

## 3、公司 2020 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         | 359,597,033 | 99.9943% | 300       | 0.0001%  | 20,300 | 0.0056% |
| B 股         | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466%  | 0      | 0.0000% |
| 总体          | 651,635,165 | 99.4343% | 3,686,800 | 0.5626%  | 20,300 | 0.0031% |
| 其中：<br>中小股东 | 21,230,771  | 85.1347% | 3,686,800 | 14.7839% | 20,300 | 0.0814% |

表决结果：此议案获得通过。

## 4、公司 2020 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         | 358,126,529 | 99.5854% | 1,481,604 | 0.4120% | 9,500 | 0.0026% |
| B 股         | 295,649,622 | 99.9746% | 75,010    | 0.0254% | 0     | 0.0000% |
| 总体          | 653,776,151 | 99.7610% | 1,556,614 | 0.2375% | 9,500 | 0.0014% |
| 其中：<br>中小股东 | 23,371,757  | 93.7199% | 1,556,614 | 6.2420% | 9,500 | 0.0381% |

表决结果：此议案获得通过。

## 5、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

| 分类          | 同意          |          | 反对        |          | 弃权     |         |
|-------------|-------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
|             | 股数          | 比例       | 股数        | 比例       | 股数     | 比例      |
| A 股         | 359,566,733 | 99.9858% | 30,600    | 0.0085%  | 20,300 | 0.0056% |
| B 股         | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466%  | 0      | 0.0000% |
| 总体          | 651,604,865 | 99.4297% | 3,717,100 | 0.5672%  | 20,300 | 0.0031% |
| 其中：<br>中小股东 | 21,200,471  | 85.0132% | 3,717,100 | 14.9054% | 20,300 | 0.0814% |

表决结果：此议案获得通过。

6、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

| 分类          | 同意          |          | 反对        |          | 弃权     |         |
|-------------|-------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
|             | 股数          | 比例       | 股数        | 比例       | 股数     | 比例      |
| A 股         | 359,563,633 | 99.9850% | 42,100    | 0.0117%  | 11,900 | 0.0033% |
| B 股         | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466%  | 0      | 0.0000% |
| 总体          | 651,601,765 | 99.4292% | 3,728,600 | 0.5690%  | 11,900 | 0.0018% |
| 其中：<br>中小股东 | 21,197,371  | 85.0007% | 3,728,600 | 14.9516% | 11,900 | 0.0477% |

表决结果：此议案获得通过。

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  
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         | 1,462,811   | 26.8818% | 3,968,722  | 72.9326% | 10,100 | 0.1856% |
| B 股         | 283,157,943 | 95.7505% | 12,566,689 | 4.2495%  | 0      | 0.0000% |
| 总体          | 284,620,754 | 94.5062% | 16,535,411 | 5.4905%  | 10,100 | 0.0034% |
| 其中：<br>中小股东 | 8,392,360   | 33.6531% | 16,535,411 | 66.3064% | 10,100 | 0.0405% |

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 2021 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：本公司控股东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         | 5,400,933   | 99.2521% | 30,600    | 0.5623%  | 10,100 | 0.1856% |
| B 股         | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466%  | 0      | 0.0000% |
| 总体          | 297,439,065 | 98.7624% | 3,717,100 | 1.2342%  | 10,100 | 0.0034% |
| 其中：<br>中小股东 | 21,210,671  | 85.0541% | 3,717,100 | 14.9054% | 10,100 | 0.0405% |

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 2021 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：本公司控股股东

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         | 359,607,233 | 99.9971% | 300       | 0.0001%  | 10,100 | 0.0028% |
| B 股         | 15,809,738  | 81.0912% | 3,686,500 | 18.9088% | 0      | 0.0000% |
| 总体          | 375,416,971 | 99.0249% | 3,686,800 | 0.9725%  | 10,100 | 0.0027% |
| 其中：<br>中小股东 | 21,240,971  | 85.1756% | 3,686,800 | 14.7839% | 10,100 | 0.0405% |

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及其控股子公司的 2021 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         | 5,400,933   | 99.2521% | 30,600    | 0.5623%  | 10,100 | 0.1856% |
| B 股         | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466%  | 0      | 0.0000% |
| 总体          | 297,439,065 | 98.7624% | 3,717,100 | 1.2342%  | 10,100 | 0.0034% |
| 其中：<br>中小股东 | 21,210,671  | 85.0541% | 3,717,100 | 14.9054% | 10,100 | 0.0405% |

表决结果：此议案获得通过。

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

关联关系：本公司控股东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         | 5,400,933   | 99.2521% | 30,600    | 0.5623%  | 10,100 | 0.1856% |
| B 股         | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466%  | 0      | 0.0000% |
| 总体          | 297,439,065 | 98.7624% | 3,717,100 | 1.2342%  | 10,100 | 0.0034% |
| 其中：<br>中小股东 | 21,210,671  | 85.0541% | 3,717,100 | 14.9054% | 10,100 | 0.0405% |

表决结果：此议案获得通过。

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

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         | 5,400,933   | 99.2521% | 30,600    | 0.5623%  | 10,100 | 0.1856% |
| B 股         | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466%  | 0      | 0.0000% |
| 总体          | 297,439,065 | 98.7624% | 3,717,100 | 1.2342%  | 10,100 | 0.0034% |
| 其中：<br>中小股东 | 21,210,671  | 85.0541% | 3,717,100 | 14.9054% | 10,100 | 0.0405% |

表决结果：此议案获得通过。

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

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         | 5,400,933   | 99.2521% | 30,600    | 0.5623%  | 10,100 | 0.1856% |
| B 股         | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466%  | 0      | 0.0000% |
| 总体          | 297,439,065 | 98.7624% | 3,717,100 | 1.2342%  | 10,100 | 0.0034% |
| 其中：<br>中小股东 | 21,210,671  | 85.0541% | 3,717,100 | 14.9054% | 10,100 | 0.0405% |

表决结果：此议案获得通过。

14、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司（现已更名为麦格纳动力总成（江西）有限公司）的 2021 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         | 5,431,233   | 99.8089% | 300       | 0.0055%  | 10,100 | 0.1856% |
| B 股         | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466%  | 0      | 0.0000% |
| 总体          | 297,469,365 | 98.7725% | 3,686,800 | 1.2242%  | 10,100 | 0.0034% |
| 其中：<br>中小股东 | 21,240,971  | 85.1756% | 3,686,800 | 14.7839% | 10,100 | 0.0405% |

表决结果：此议案获得通过。

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

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         | 5,400,933   | 99.2521% | 30,600    | 0.5623%  | 10,100 | 0.1856% |
| B 股         | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466%  | 0      | 0.0000% |
| 总体          | 297,439,065 | 98.7624% | 3,717,100 | 1.2342%  | 10,100 | 0.0034% |
| 其中：<br>中小股东 | 21,210,671  | 85.0541% | 3,717,100 | 14.9054% | 10,100 | 0.0405% |

表决结果：此议案获得通过。

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

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         | 5,400,933   | 99.2521% | 30,600    | 0.5623%  | 10,100 | 0.1856% |
| B 股         | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466%  | 0      | 0.0000% |
| 总体          | 297,439,065 | 98.7624% | 3,717,100 | 1.2342%  | 10,100 | 0.0034% |
| 其中：<br>中小股东 | 21,210,671  | 85.0541% | 3,717,100 | 14.9054% | 10,100 | 0.0405% |

表决结果：此议案获得通过。

17、关于选举熊春英女士为公司第十届董事会董事的议案

| 分类          | 同意          |          | 反对        |          | 弃权      |         |
|-------------|-------------|----------|-----------|----------|---------|---------|
|             | 股数          | 比例       | 股数        | 比例       | 股数      | 比例      |
| A 股         | 357,966,743 | 99.5409% | 1,521,290 | 0.4230%  | 129,600 | 0.0360% |
| B 股         | 291,984,732 | 98.7353% | 3,686,500 | 1.2466%  | 53,400  | 0.0181% |
| 总体          | 649,951,475 | 99.1774% | 5,207,790 | 0.7947%  | 183,000 | 0.0279% |
| 其中：<br>中小股东 | 19,547,081  | 78.3831% | 5,207,790 | 20.8831% | 183,000 | 0.7338% |

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 2020 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 2020 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  
2021 年 6 月 26 日