

证券代码： 000550  
200550

证券简称： 江铃汽车  
江铃 B

公告编号： 2021—058

## 江铃汽车关于 2021 年第三次临时股东大会延期召开 暨增加临时议案的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、新增议案

2021 年 9 月 30 日，公司董事会收到公司股东南昌市江铃投资有限公司（以下简称“江铃投资”）的《关于向江铃汽车股份有限公司提请增加 2021 年第三次临时股东大会临时议案的函》及公司股东福特汽车公司的《关于江铃汽车股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》。江铃投资提请将《关于选举袁明学先生为公司第十届董事会董事的议案》作为新增临时提案，福特汽车公司提请将《关于选举 Ryan Anderson 先生为公司第十届董事会董事的议案》和《关于选举张炆炆先生为公司监事的议案》作为新增临时提案，提交公司 2021 年第三次临时股东大会一并审议。

截止本公告日，江铃投资持有本公司股份数为 354,176,000 股，占公司总股本的 41.03%，持股比例超过 3%。福特汽车公司持有本公司股份数为 276,228,394 股，占公司总股本的 32%，持股比例超过 3%。江铃投资和福特汽车公司都具有提出临时提案的资格，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

### 二、延期召开会议的情况说明

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）原定于 2021 年 10 月 15 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会，详情见《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2021 年 9 月 29 日披露的《江铃汽车关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。

现场会议时间为：2021 年 10 月 15 日下午 3:00；网络投票时间为：2021 年 10 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 15 日上午 9:15~9:25，上午 9:30~11:30 和下午 1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

鉴于公司股东南昌市江铃投资有限公司和福特汽车公司分别提请增加 2021 年第三次临时股东大会临时议案，根据深圳证券交易所《关于 2021 年国庆节休市安排的通知》及《公司章程》的有关规定，为提高效率，减少会议费用，董事会决定公司 2021 年第三次临时股东大会会议召开时间延期。现场会议时间延期至 2021 年 10 月 18 日 15:00，网络投票时间延期至 2021 年 10 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 18 日上午 9:15~9:25，上午 9:30~11:30 和下午 1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日上午9:15至下午3:00的任意时间。会议的召开地点及股权登记日不变。会议召开地点：中国江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第二会议室。会议股权登记日：2021年10月11日。B股股东应在2021年9月29日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

### 三、变更后的会议召开情况：

#### （一）、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：公司2021年第三次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会。
- 3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

#### 4、会议召开时间

现场会议时间为：2021年10月18日下午3:00；

网络投票时间为：2021年10月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日上午9:15~9:25，上午9:30~11:30和下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2021年10月11日。B股股东应在2021年9月29日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

#### 7、出席对象

（1）截止2021年10月11日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）江西华邦律师事务所律师。

8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第二会议室。

#### （二）、会议审议事项

- 1、公司章程修订案（2021年）
- 2、关于选举余卓平先生为公司第十届董事会独立董事的议案。
- 3、关于选举张炆炆先生为公司监事的议案。

#### 4、选举公司第十届董事会董事（不含独立董事）：

4.01、关于选举袁明学先生为公司第十届董事会董事的议案。

4.02、关于选举 Ryan Anderson 先生为公司第十届董事会董事的议案。

第1项议案全文请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

第2项议案详见2021年9月29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3、4项议案详见2021年10月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

第 1 项议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第 2-4 项议案为普通决议案。

第 4 项议案采用累积投票方式。即：股东所拥有的累积表决权总数为其所持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举非独立董事人数之积。股东可以将其所拥有的表决权以其累积表决权总数为限集中投票选举一位候选董事，也可以分散投向数位候选董事。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

### （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
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累计投票议案：		
1.00	公司章程修订案（2021 年）	√
2.00	关于选举余卓平先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举张炆炆先生为公司监事的议案	√
累积投票议案：		
4.00	选举公司第十届董事会董事（不含独立董事）	应选人数 2 人
4.01	关于选举袁明学先生为公司第十届董事会董事的议案	√
4.02	关于选举 Ryan Anderson 先生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 10 月 12 日至 10 月 15 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时，下午 2:00 时至 5:00 时。

登记地点：江西省南昌市迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦公司证券部

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：

1、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。

2、通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票时间：2021年10月18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。

(3) 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10月18日上午9:15至下午3:00的任意时间。

(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

(1) 江铃汽车股份有限公司关于股东大会增加临时议案的董事会意见及会议延期的董事会决议。

(2) 南昌市江铃投资有限公司提交的《关于向江铃汽车股份有限公司提请增加2021年第三次临时股东大会临时议案的函》。

(3) 福特汽车公司提交的《关于江铃汽车股份有限公司2021年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2021年10月8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 2021 年第三次临时股东大会，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

本次股东大会提案表决意见

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			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案：					
1.00	公司章程修订案（2021 年）	√			
2.00	关于选举余卓平先生为公司第十届 董事会独立董事的议案	√			
3.00	关于选举张炀炀先生为公司监事的 议案	√			
累积投票议案：（填报表决权数）					
4.00	选举公司第十届董事会董事（不含独 立董事）：	应选人数 2 人			
4.01	关于选举袁明学先生为公司第十届 董事会董事的议案	√			
4.02	关于选举 Ryan Anderson 先生为公司 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 10 月 11 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 2021 年第三次临时股东大会。

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。