

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2021—060

江铃汽车股份有限公司 2021 年第三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、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2021 年 10 月 18 日下午 3:00
- 2、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
- 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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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	41.0571%	13	3,277,610	0.3797%	15	357,687,908	41.4368%
B 股	2	290,838,775	33.6925%	0	0	0.0000%	2	290,838,775	33.6925%
总体	3	645,249,073	74.7496%	13	3,277,610	0.3797%	16	648,526,683	75.1293%
其中： 中小股东	1	14,844,679	1.7197%	13	3,277,610	0.3797%	14	18,122,289	2.0994%

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、公司章程修订案（2021年）

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A股	357,655,408	99.9909%	32,500	0.0091%	0	0.00%
B股	290,838,775	100.0000%	0	0.0000%	0	0.00%
总体	648,494,183	99.9950%	32,500	0.0050%	0	0.00%
其中： 中小股东	18,089,789	99.8207%	32,500	0.1793%	0	0.00%

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。

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

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A股	356,174,104	99.5768%	1,513,804	0.4232%	0	0.00%
B股	290,838,775	100.0000%	0	0.0000%	0	0.00%
总体	647,012,879	99.7666%	1,513,804	0.2334%	0	0.00%
其中： 中小股东	16,608,485	91.6467%	1,513,804	8.3533%	0	0.00%

表决结果：此议案获得通过，李显君先生不再担任公司独立董事。

3、关于选举张炆炆先生为公司监事的议案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A股	356,032,304	99.5371%	1,655,604	0.4629%	0	0.00%
B股	287,576,275	98.8782%	3,262,500	1.1218%	0	0.00%
总体	643,608,579	99.2416%	4,918,104	0.7584%	0	0.00%
其中：中 小股东	13,204,185	72.8616%	4,918,104	27.1384%	0	0.00%

表决结果：此议案获得通过，柳青先生不再担任公司监事。

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

分类	同意	
	股数	比例（%）
A股	356,172,910	99.5764%
B股	290,838,775	100.0000%
总体	647,011,685	99.7664%
其中： 中小股东	16,607,291	91.6401%

表决结果：此议案获得通过，万建荣先生不再担任公司董事。

4.02、关于选举 Ryan Anderson 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	356,172,910	99.5764%
B 股	290,838,775	100.0000%
总体	647,011,685	99.7664%
其中： 中小股东	16,607,291	91.6401%

表决结果：此议案获得通过，Thomas Hilditch 先生不再担任公司董事。

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、张梦雅

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 2021 年第三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 2021 年第三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
2021 年 10 月 19 日