

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2022—022
200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司 2021 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

- 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：2022 年 6 月 24 日上午 9:00 时
- 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 楼第一会议室+WebEx
- 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	354,189,000	41.0314%	13	4,011,191	0.4647%	15	358,200,191	41.4961%
B 股	3	290,059,275	33.6022%	3	493,088	0.0571%	6	290,552,363	33.6594%
总体	5	644,248,275	74.6337%	15	4,504,279	0.5218%	20	648,752,554	75.1555%
其中： 中 小 股 东	3	13,843,881	1.6038%	15	4,504,279	0.5218%	18	18,348,160	2.1256%

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 2021 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	358,142,110	99.9838%	32,581	0.0091%	25,500	0.0071%
B 股	290,552,363	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	648,694,473	99.9910%	32,581	0.0050%	25,500	0.0039%
其中： 中小股 东	18,290,079	99.6835%	32,581	0.1776%	25,500	0.1390%

表决结果：此议案获得通过。

2、公司 2021 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	358,142,110	99.9838%	32,581	0.0091%	25,500	0.0071%
B 股	290,552,363	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	648,694,473	99.9910%	32,581	0.0050%	25,500	0.0039%
其中： 中小股 东	18,290,079	99.6835%	32,581	0.1776%	25,500	0.1390%

表决结果：此议案获得通过。

3、公司 2021 年度报告及摘要

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	358,142,110	99.9838%	32,581	0.0091%	25,500	0.0071%
B 股	290,552,363	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	648,694,473	99.9910%	32,581	0.0050%	25,500	0.0039%
其中： 中小股 东	18,290,079	99.6835%	32,581	0.1776%	25,500	0.1390%

表决结果：此议案获得通过。

4、公司 2021 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	358,142,110	99.9838%	32,581	0.0091%	25,500	0.0071%
B 股	290,552,363	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	648,694,473	99.9910%	32,581	0.0050%	25,500	0.0039%
其中： 中小股 东	18,290,079	99.6835%	32,581	0.1776%	25,500	0.1390%

表决结果：此议案获得通过。

5、公司 2021 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	358,154,610	99.9873%	32,581	0.0091%	13,000	0.0036%
B 股	290,552,363	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	648,706,973	99.9930%	32,581	0.0050%	13,000	0.0020%
其中： 中小股 东	18,302,579	99.7516%	32,581	0.1776%	13,000	0.0709%

表决结果：此议案获得通过。

6、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2022 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	1,340,308	33.3063%	2,670,883	66.3707%	13,000	0.3230%
B 股	283,160,674	97.4560%	7,391,689	2.5440%	0	0.0000%
总体	284,500,982	96.5796%	10,062,572	3.4159%	13,000	0.0044%
其中： 中小股 东	8,272,588	45.0867%	10,062,572	54.8424%	13,000	0.0709%

表决结果：此议案获得通过。

7、关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的 2022 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	3,978,610	98.8673%	32,581	0.8096%	13,000	0.3230%
B 股	290,552,363	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	294,530,973	99.9845%	32,581	0.0111%	13,000	0.0044%
其中： 中小股 东	18,302,579	99.7516%	32,581	0.1776%	13,000	0.0709%

表决结果：此议案获得通过。

8、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 2022 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	3,978,610	98.8673%	32,581	0.8096%	13,000	0.3230%
B 股	290,552,363	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	294,530,973	99.9845%	32,581	0.0111%	13,000	0.0044%
其中： 中小股东	18,302,579	99.7516%	32,581	0.1776%	13,000	0.0709%

表决结果：此议案获得通过。

9、关于公司与福特及其控股子公司的 2022 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	358,153,410	99.9869%	33,781	0.0094%	13,000	0.0036%
B 股	14,323,969	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	372,477,379	99.9874%	33,781	0.0091%	13,000	0.0035%
其中： 中小股东	18,301,379	99.7450%	33,781	0.1841%	13,000	0.0709%

表决结果：此议案获得通过。

10、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的 2022 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	3,978,610	98.8673%	32,581	0.8096%	13,000	0.3230%
B 股	290,552,363	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	294,530,973	99.9845%	32,581	0.0111%	13,000	0.0044%
其中： 中小股东	18,302,579	99.7516%	32,581	0.1776%	13,000	0.0709%

表决结果：此议案获得通过。

11、关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司（原名“格特拉克（江西）传动系统有限公司”）的 2022 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	3,978,610	98.8673%	32,581	0.8096%	13,000	0.3230%
B 股	290,552,363	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	294,530,973	99.9845%	32,581	0.0111%	13,000	0.0044%
其中： 中小股东	18,302,579	99.7516%	32,581	0.1776%	13,000	0.0709%

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 2022 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	3,978,610	98.8673%	32,581	0.8096%	13,000	0.3230%
B 股	290,552,363	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	294,530,973	99.9845%	32,581	0.0111%	13,000	0.0044%
其中： 中小股东	18,302,579	99.7516%	32,581	0.1776%	13,000	0.0709%

表决结果：此议案获得通过。

13、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司及其控股子公司的 2022 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	3,978,610	98.8673%	32,581	0.8096%	13,000	0.3230%
B 股	290,552,363	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	294,530,973	99.9845%	32,581	0.0111%	13,000	0.0044%
其中： 中 小 股 东	18,302,579	99.7516%	32,581	0.1776%	13,000	0.0709%

表决结果：此议案获得通过。

14、关于公司与兵器装备集团有限公司及其控股子公司的 2022 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	3,978,610	98.8673%	32,581	0.8096%	13,000	0.3230%
B 股	290,552,363	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	294,530,973	99.9845%	32,581	0.0111%	13,000	0.0044%
其中： 中 小 股 东	18,302,579	99.7516%	32,581	0.1776%	13,000	0.0709%

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 2022 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	3,978,610	98.8673%	32,581	0.8096%	13,000	0.3230%
B 股	290,552,363	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	294,530,973	99.9845%	32,581	0.0111%	13,000	0.0044%
其中： 中 小 股 东	18,302,579	99.7516%	32,581	0.1776%	13,000	0.0709%

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 2022 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	3,978,610	98.8673%	32,581	0.8096%	13,000	0.3230%
B 股	290,552,363	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	294,530,973	99.9845%	32,581	0.0111%	13,000	0.0044%
其中： 中小股东	18,302,579	99.7516%	32,581	0.1776%	13,000	0.0709%

表决结果：此议案获得通过。

17、公司章程修订案（2022 年）

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	358,154,610	99.9873%	32,581	0.0091%	13,000	0.0036%
B 股	290,552,363	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	648,706,973	99.9930%	32,581	0.0050%	13,000	0.0020%
其中： 中小股东	18,302,579	99.7516%	32,581	0.1776%	13,000	0.0709%

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。

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：邓颖、刘阳骄

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 2021 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
2022 年 6 月 25 日