

证券代码： 000550  
200550

证券简称： 江铃汽车  
江铃 B

公告编号： 2022—040

## 江铃汽车股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 11 月 7 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 楼第一会议室
- 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、总裁熊春英
- 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	1	354,176,000	41.0299%	6	3,196,232	0.3703%	7	357,372,232	41.4002%
B 股	2	290,009,275	33.5965%	0	0	0.0000%	2	290,009,275	33.5965%
总体	3	644,185,275	74.6264%	6	3,196,232	0.3703%	9	647,381,507	74.9966%
其中： 中小股东	1	13,780,881	1.5965%	6	3,196,232	0.3703%	7	16,977,113	1.9667%

#### 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、关于选举吴胜波先生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	356,646,928	99.7970%	725,304	0.2030%	0	0.0000%
B 股	290,009,275	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	646,656,203	99.8880%	725,304	0.1120%	0	0.0000%
其中： 中小股东	16,251,809	95.7278%	725,304	4.2722%	0	0.0000%

表决结果：此议案获得通过，王文涛先生不再担任公司董事。

上述董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

#### 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：周珍、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 2022 年第一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 2022 年第一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  
2022 年 11 月 8 日