

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—005
200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司董事会于 2024 年 1 月 10 日至 1 月 18 日书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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：2024 年 2 月 6 日下午 2:30；

网络投票时间为：2024 年 2 月 6 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 2024 年 2 月 6 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 2024 年 2 月 6 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：2024 年 2 月 1 日。B 股股东应在 2024 年 1 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 2024 年 2 月 1 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 楼第一会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

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	√
非累计投票议案		
1.00	关于向控股子公司提供财务资助的议案	√
2.00	关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2024 年度日常性关联交易框架方案	√
3.00	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 2024 年度日常性关联交易框架方案	√
4.00	关于公司与江铃集团及其控股子公司的 2024 年度日常性关联交易框架方案	√
5.00	关于公司与福特及其控股子公司的 2024 年度日常性关联交易框架方案	√
6.00	关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司的 2024 年度日常性关联交易框架方案	√
7.00	关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的 2024 年度日常性关联交易框架方案	√
8.00	关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的 2024 年度日常性关联交易框架方案	√
9.00	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 2024 年度日常性关联交易框架方案	√
10.00	关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的 2024 年度日常性关联交易框架方案	√
11.00	关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的 2024 年度日常性关联交易框架方案	√

第 1 项议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江铃汽车股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

公司股东福特汽车公司，因其为接受财务资助的公司控股子公司江铃福特汽车科技（上海）有限公司的少数股东，将回避对第 1 项议案的表决。

第 2-11 项议案详情请参见 2023 年 12 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易的预计公告》。

第 2-11 项议案为关联交易，在对该等议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，关联股东福特汽车公司回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的、涉及江铃汽车集团有限公司及其关联企业的、涉及长安汽车股份有限公司及其关联企业的，关联股东南昌市江铃投资有限公司回避表决。

上述议案均为普通决议案。

三、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：2024 年 2 月 2 日至 2 月 5 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：万先科、袁君

电话：86-791-85266178

传真：86-791-85232839

四、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：

（一）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。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024年2月6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。

（三）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2024年2月6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。

五、备查文件

《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知〉的董事会决议》。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 20 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 2024 年第一次临时股东大会，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：2024 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	√			
非累计投票提案					
1.00	关于向控股子公司提供财务资助的议案	√			
2.00	关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2024 年度日常性关联交易框架方案	√			
3.00	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 2024 年度日常性关联交易框架方案	√			
4.00	关于公司与江铃集团及其控股子公司的 2024 年度日常性关联交易框架方案	√			
5.00	关于公司与福特及其控股子公司的 2024 年度日常性关联交易框架方案	√			
6.00	关于公司与麦格纳动力总成(江西)有限公司的 2024 年度日常性关联交易框架方案	√			
7.00	关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的 2024 年度日常性关联交易框架方案	√			
8.00	关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的 2024 年度日常性关联交易框架方案	√			
9.00	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 2024 年度日常性关联交易框架方案	√			
10.00	关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的 2024 年度日常性关联交易框架方案	√			
11.00	关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的 2024 年度日常性关联交易框架方案	√			

附件 2:

出席股东大会回执

致: 江铃汽车股份有限公司

截止 2024 年 2 月 1 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 2024 年第一次临时股东大会。

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。