

证券代码： 000550      证券简称： 江铃汽车      公告编号： 2024—008  
200550                      江铃 B

## 江铃汽车股份有限公司 2024 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、重要提示

本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2024 年 2 月 6 日下午 2:30 时
- 2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道 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	354,694,500	41.0900%	105	39,277,448	4.5501%	107	393,971,948	45.6401%
B 股	2	279,472,653	32.3758%	1	17,200	0.0020%	3	279,489,853	32.3778%
总体	3	634,167,153	73.4658%	106	39,294,648	4.5521%	109	673,461,801	78.0179%
其中： 中小股东	1	3,762,759	0.4359%	106	39,294,648	4.5521%	107	43,057,407	4.9880%

#### 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、关于向控股子公司提供财务资助的议案  
关联关系：本公司与福特汽车公司之合资企业  
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	393,971,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,261,459	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	397,233,407	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中： 中小股东	43,057,407	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：此议案获得通过。

## 2、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

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	19,384,383	48.7094%	20,411,565	51.2906%	0	0.0000%
B 股	277,245,594	99.1970%	2,244,259	0.8030%	0	0.0000%
总体	296,629,977	92.9042%	22,655,824	7.0958%	0	0.0000%
其中： 中小股东	20,401,583	47.3823%	22,655,824	52.6177%	0	0.0000%

表决结果：此议案获得通过。

## 3、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

关联关系：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	39,795,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	279,489,853	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	319,285,801	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中： 中小股东	43,057,407	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：此议案获得通过。

## 4、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

关联关系：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	39,795,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	279,489,853	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	319,285,801	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中： 中小股东	43,057,407	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：此议案获得通过。

#### 5、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

关联关系：本公司股东（持股 32%）

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	393,971,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,261,459	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	397,233,407	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中： 中小股东	43,057,407	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：此议案获得通过。

#### 6、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

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	39,795,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	279,489,853	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	319,285,801	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中： 中小股东	43,057,407	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：此议案获得通过。

7、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

关联关系：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	39,795,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	279,489,853	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	319,285,801	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中： 中小股东	43,057,407	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：此议案获得通过。

8、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

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	39,795,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	279,489,853	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	319,285,801	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中： 中小股东	43,057,407	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：此议案获得通过。

9、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

关联关系：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	39,795,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	279,489,853	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

总体	319,285,801	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中： 中小股东	43,057,407	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：此议案获得通过。

#### 10、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

关联关系：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	39,795,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	279,489,853	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	319,285,801	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中： 中小股东	43,057,407	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：此议案获得通过。

#### 11、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

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	39,795,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	279,489,853	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	319,285,801	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中： 中小股东	43,057,407	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：此议案获得通过。

### 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 2024 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 2024 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  
2024 年 2 月 7 日