

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2024-031

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼 301 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	739,874,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	33.8768

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符

合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，独立董事尤佳因工作原因无法出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事梅挽强、职工监事缪传彬因工作原因无法出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙，财务负责人张立春列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	738,635,136	99.8325	1,226,520	0.1657	12,400	0.0018

2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	738,635,236	99.8325	1,226,420	0.1657	12,400	0.0018
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	738,635,236	99.8325	1,226,420	0.1657	12,400	0.0018

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	738,582,136	99.8253	1,279,520	0.1729	12,400	0.0018

5、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	738,635,236	99.8325	1,226,420	0.1657	12,400	0.0018

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	738,635,236	99.8325	1,226,420	0.1657	12,400	0.0018

7、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	738,635,236	99.8325	1,226,420	0.1657	12,400	0.0018

8、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	738,632,536	99.8321	1,235,520	0.1669	6,000	0.0010

9、议案名称：关于公司 2024 年度银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	728,165,146	98.4174	11,696,510	1.5808	12,400	0.0018

10、议案名称：关于向子公司提供委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	721,513,750	97.5184	18,347,906	2.4798	12,400	0.0018

11、议案名称：关于江淮汽车及子公司江淮担保 2024 年对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	722,625,129	97.6686	17,236,527	2.3296	12,400	0.0018

12、 议案名称：关于开展外汇衍生产品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	738,290,374	99.7859	1,577,282	0.2131	6,400	0.0010

13、 议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	729,096,858	98.5433	10,770,798	1.4557	6,400	0.0010

14、 议案名称：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	727,340,629	98.3060	12,527,027	1.6931	6,400	0.0009

15、 议案名称：关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	738,635,236	99.8325	1,232,420	0.1665	6,400	0.0010

16、 议案名称：关于选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	738,501,974	99.8145	1,365,682	0.1845	6,400	0.0010

17、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	738,641,236	99.8333	1,226,420	0.1657	6,400	0.0010

18、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	722,631,129	97.6694	17,236,527	2.3296	6,400	0.0010

19、 议案名称：关于子公司安凯客车 2024 年度为客户提供汽车回购担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	737,895,008	99.7325	1,972,644	0.2666	6,404	0.0009

20、 议案名称：关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	722,625,129	97.6686	17,236,527	2.3296	12,400	0.0018

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2023 年年度报告及摘要	123,234,434	99.0046	1,226,520	0.9853	12,400	0.0101
2	2023 年度董事会工作报告	123,234,534	99.0047	1,226,420	0.9852	12,400	0.0101
3	2023 年度监事会工作报告	123,234,534	99.0047	1,226,420	0.9852	12,400	0.0101
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	123,181,434	98.9620	1,279,520	1.0279	12,400	0.0101
5	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	123,234,534	99.0047	1,226,420	0.9852	12,400	0.0101
6	关于公司 2023 年度利润分配的议案	123,234,534	99.0047	1,226,420	0.9852	12,400	0.0101
7	关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案	123,234,534	99.0047	1,226,420	0.9852	12,400	0.0101
8	关于公司董事 2023 年度薪酬的议案	123,231,834	99.0025	1,235,520	0.9925	6,000	0.0050
9	关于公司 2024	112,764,444	90.5932	11,696,510	9.3967	12,400	0.0101

	年度银行综合授信的议案						
10	关于向子公司提供委托贷款的议案	106,113,048	85.2496	18,347,906	14.7404	12,400	0.0100
11	关于江淮汽车及子公司江淮担保 2024 年对外担保额度的议案	107,224,427	86.1424	17,236,527	13.8475	12,400	0.0101
12	关于开展外汇衍生产品业务的议案	122,889,672	98.7276	1,577,282	1.2671	6,400	0.0053
13	关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案	113,696,156	91.3417	10,770,798	8.6530	6,400	0.0053
14	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	111,939,927	89.9308	12,527,027	10.0640	6,400	0.0052
15	关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案	123,234,534	99.0047	1,232,420	0.9901	6,400	0.0052
16	关于选举董事的议案	123,101,272	98.8976	1,365,682	1.0971	6,400	0.0053
17	关于修改公司章程的议案	123,240,534	99.0095	1,226,420	0.9852	6,400	0.0053
18	关于修改《独立董事工作制度》的议案	107,230,427	86.1472	17,236,527	13.8475	6,400	0.0053
19	关于子公司安凯客车 2024 年度为客户提供汽车回购担保的议案	122,494,306	98.4100	1,972,644	1.5847	6,404	0.0053
20	关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案	107,224,427	86.1424	17,236,527	13.8475	12,400	0.0101

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 17 为特别决议议案，此项议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郑江文律师、说钰律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日