

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2025-018

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 04 月 18 日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,850
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	771,041,969
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.3039

- (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 11 人，出席 8 人，董事国怀伟、江鑫、许远怀因工作原因无法出席本次股东会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事梅挽强、杨钟健，职工监事缪传彬、汪清因工作原因无法出席本次股东会；
- 3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙，尹兴科，财务负责人张立春列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	768,795,068	99.7085	841,901	0.1091	1,405,000	0.1824

2、 议案名称：2024 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	768,718,468	99.6986	893,901	0.1159	1,429,600	0.1855

3、议案名称：2024 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	768,745,168	99.7021	855,001	0.1108	1,441,800	0.1871

4、议案名称：关于公司 2024 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	768,740,368	99.7014	880,201	0.1141	1,421,400	0.1845

5、议案名称：关于公司 2025 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	768,835,568	99.7138	783,301	0.1015	1,423,100	0.1847
-----	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

6、议案名称：关于公司 2024 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	768,666,468	99.6919	979,101	0.1269	1,396,400	0.1812

7、议案名称：关于公司董事 2024 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	768,560,368	99.6781	1,047,301	0.1358	1,434,300	0.1861

8、议案名称：关于公司 2025 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	768,073,356	99.6149	1,596,613	0.2070	1,372,000	0.1781

9、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	751,387,373	97.4509	16,049,396	2.0815	3,605,200	0.4676

10、议案名称：关于江淮汽车及子公司江淮担保 2025 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	751,382,373	97.4502	18,783,896	2.4361	875,700	0.1137

11、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	768,761,068	99.7041	928,001	0.1203	1,352,900	0.1756

12、 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	760,299,084	98.6067	9,328,385	1.2098	1,414,500	0.1835

13、 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	757,215,384	98.2067	12,876,685	1.6700	949,900	0.1233

14、 议案名称：关于公司 2024 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	768,571,668	99.6796	1,791,301	0.2323	679,000	0.0881

15、 议案名称：关于子公司安凯客车 2025 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	767,880,956	99.5900	2,515,313	0.3262	645,700	0.0838

16、 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	753,246,573	97.6920	16,851,096	2.1854	944,300	0.1226

(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	2024 年年度报告及摘要	153,394,366	98.5563	841,901	0.5409	1,405,000	0.9028
2	2024 年度董事会工作报告	153,317,766	98.5071	893,901	0.5743	1,429,600	0.9186
3	2024 年度监事会工作报告	153,344,466	98.5242	855,001	0.5493	1,441,800	0.9265
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	153,339,666	98.5212	880,201	0.5655	1,421,400	0.9133
5	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	153,434,866	98.5823	783,301	0.5032	1,423,100	0.9145
6	关于公司 2024 年度利润分配的议案	153,265,766	98.4737	979,101	0.6290	1,396,400	0.8973
7	关于公司董事 2024 年度薪酬的议案	153,159,666	98.4055	1,047,301	0.6728	1,434,300	0.9217
8	关于公司 2025 年度银行综合授信的议案	152,672,654	98.0926	1,596,613	1.0258	1,372,000	0.8816
9	关于向子公司提供委托贷款的议案	135,986,671	87.3718	16,049,396	10.3117	3,605,200	2.3165
10	关于江淮汽车及子公司江淮担保 2025 年对外担保额度的议案	135,981,671	87.3686	18,783,896	12.0687	875,700	0.5627
11	关于开展外汇衍生产品业务的议案	153,360,366	98.5345	928,001	0.5962	1,352,900	0.8693
12	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	144,898,382	93.0976	9,328,385	5.9935	1,414,500	0.9089
13	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	141,814,682	91.1163	12,876,685	8.2733	949,900	0.6104
14	关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案	153,170,966	98.4128	1,791,301	1.1509	679,000	0.4363
15	关于子公司安凯客车 2025 年度为客户	152,480,254	97.9690	2,515,313	1.6160	645,700	0.4150

	提供汽车回购担保的议案						
16	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	137,845,871	88.5664	16,851,096	10.8268	944,300	0.6068

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郑旭超律师、赵伯晓律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述, 律师认为, 本次股东会的召集、 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、 本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东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
2025年4月19日