

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2016-034

安徽江淮汽车股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

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：2016 年 5 月 20 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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	689,179,743
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（%）	47.09

(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。

本次会议由董事长安进主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，董事赵文武、戴茂方、严刚、佘才荣因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事翟咏梅、江平因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；副总经理李明、财务负责人陶伟列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 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	688,066,272	99.83	1,113,471	0.17	0	0.00

2、 议案名称：2015 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	688,066,272	99.83	1,113,471	0.17	0	0.00

3、议案名称：2015 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	688,066,272	99.83	1,113,471	0.17	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告和 2016 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	688,066,272	99.83	1,113,471	0.17	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配议案

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	687,958,872	99.82	1,220,871	0.18	0	0.00

6、议案名称：关于 2016 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	213,234,637	99.65	733,071	0.35	0	0.00

7、议案名称：关于公司董事 2015 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	687,962,872	99.82	1,216,871	0.18	0	0.00

8、议案名称：关于全资子公司江淮专用车投资建设年产 2 万辆专用车技改项目的议案

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	688,460,472	99.89	719,271	0.11	0	0.00

9、议案名称：关于向控股子公司进行委托贷款的议案

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	688,189,072	99.85	990,671	0.15	0	0.00

(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	2015 年度董事会工作报告	83,787,372	98.68	1,113,471	1.32	0	0.00
2	2015 年度监事会工作报告	83,787,372	98.68	1,113,471	1.32	0	0.00
3	2015 年度报告及摘要	83,787,372	98.68	1,113,471	1.32	0	0.00
4	关于公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告的议案	83,787,372	98.68	1,113,471	1.32	0	0.00
5	关于公司 2015 年度利润分配议案	83,679,972	98.56	1,220,871	1.44	0	0.00
6	关于 2016 年度日常关联交易事项的议案	54,830,625	98.68	733,071	1.32	0	0.00
7	关于公司董事 2015 年度薪酬的议案	83,683,972	98.56	1,216,871	1.44	0	0.00
8	关于全资子公司江淮专用车投资建设年产 2 万辆专用车技改项目的议案	84,181,572	99.15	719,271	0.85	0	0.00
9	关于向控股子公司进行委托贷款的议案	83,910,172	98.83	990,671	1.17	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 为关联交易事项，关联股东安徽江淮汽车集团控股有限公司系本公司控股股东，持有本公司 445874888 股股份，合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）持有本公司 29337147 股股份，因关联人兼职与本公司存在关联关系，上述股东

在表决时均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：王文辉、李仲英

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

安徽江淮汽车股份有限公司
2016年5月21日