

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2023-026

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 25 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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	735,751,125
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（%）	33.6880

(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。

董事长项兴初因工作原因无法出席并主持本次股东大会，经半数以上董事共

同推举，本次会议由董事总经理李明主持。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 6 人，董事长项兴初，董事国怀伟、雍凤山、单永英、戴茂方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，监事梅挽强、职工监事缪传彬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；公司副总经理张鹏、罗浩，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：2022 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	734,270,008	99.7986	1,477,617	0.2008	3,500	0.0006

- 2、议案名称：2022 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	734,270,008	99.7986	1,477,617	0.2008	3,500	0.0006

3、议案名称：2022 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	734,270,008	99.7986	1,477,617	0.2008	3,500	0.0006

4、议案名称：关于公司 2022 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	734,270,008	99.7986	1,477,617	0.2008	3,500	0.0006

5、议案名称：关于公司 2023 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	734,270,008	99.7986	1,477,617	0.2008	3,500	0.0006

6、议案名称：关于公司 2022 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	734,263,008	99.7977	1,484,617	0.2017	3,500	0.0006

7、议案名称：关于公司 2023 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	734,270,008	99.7986	1,477,617	0.2008	3,500	0.0006

8、议案名称：关于公司董事 2022 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	734,268,008	99.7984	1,479,617	0.2011	3,500	0.0005

9、议案名称：关于公司 2023 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	731,007,892	99.3553	4,739,733	0.6442	3,500	0.0005

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	733,925,508	99.7518	1,787,317	0.2429	38,300	0.0053

11、议案名称：关于江淮汽车及子公司江淮担保 2023 年度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	730,456,192	99.2803	5,256,633	0.7144	38,300	0.0053

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	734,270,008	99.7986	1,477,617	0.2008	3,500	0.0006

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和理财产品议案

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	734,263,008	99.7977	1,484,617	0.2017	3,500	0.0006

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	732,923,021	99.6156	2,824,604	0.3839	3,500	0.0005

15、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	733,481,840	99.6915	2,265,785	0.3079	3,500	0.0006

16、 议案名称：关于公司 2022 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	734,268,008	99.7984	1,479,617	0.2011	3,500	0.0005

17、 议案名称：关于子公司安凯客车 2023 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	733,925,508	99.7518	1,787,317	0.2429	38,300	0.0053

18、 议案名称：关于子公司安凯客车 2023 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案

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	733,925,508	99.7518	1,787,317	0.2429	38,300	0.0053

19、 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	730,800,692	99.3271	4,946,933	0.6723	3,500	0.0006

(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	2022年年度报告及摘要	118,869,306	98.7693	1,477,617	1.2277	3,500	0.0030
2	2022年度董事会工作报告	118,869,306	98.7693	1,477,617	1.2277	3,500	0.0030
3	2022年度监事会工作报告	118,869,306	98.7693	1,477,617	1.2277	3,500	0.0030
4	关于公司2022年度财务决算报告的议案	118,869,306	98.7693	1,477,617	1.2277	3,500	0.0030
5	关于公司2023年度财务预算报告的议案	118,869,306	98.7693	1,477,617	1.2277	3,500	0.0030
6	关于公司2022年度利润分配的议案	118,862,306	98.7635	1,484,617	1.2335	3,500	0.0030
7	关于公司2023年度日常关联交易事项的议案	118,869,306	98.7693	1,477,617	1.2277	3,500	0.0030
8	关于公司董事2022年度薪酬的议案	118,867,306	98.7676	1,479,617	1.2294	3,500	0.0030
9	关于公司2023年度银行综合授信的议案	115,607,190	96.0588	4,739,733	3.9382	3,500	0.0030
10	关于向子公司提供委托	118,524,806	98.4830	1,787,317	1.4850	38,300	0.0320

	贷款的议案						
11	关于江淮汽车及子公司江淮担保2023年度对外担保额度的议案	115,055,490	95.6004	5,256,633	4.3677	38,300	0.0319
12	关于开展外汇衍生产品业务的议案	118,869,306	98.7693	1,477,617	1.2277	3,500	0.0030
13	关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案	118,862,306	98.7635	1,484,617	1.2335	3,500	0.0030
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	117,522,319	97.6501	2,824,604	2.3469	3,500	0.0030
15	关于续聘会计师事务所的议案	118,081,138	98.1144	2,265,785	1.8826	3,500	0.0030
16	关于公司2022年度计提资产减值准备的议案	118,867,306	98.7676	1,479,617	1.2294	3,500	0.0030
17	关于子公司安凯客车2023年度为客户提供汽车回购担保的议案	118,524,806	98.4830	1,787,317	1.4850	38,300	0.0320
18	关于子公司安凯客车2023年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案	118,524,806	98.4830	1,787,317	1.4850	38,300	0.0320

19	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	115,399,990	95.8866	4,946,933	4.1104	3,500	0.0030
----	---------------------------	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张莎琳、沈瑶

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
2023年5月26日