

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—025
200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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 6 月 25 日下午 2:45
- 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 楼会议中心
- 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	4	354,233,100	41.03653%	5	20,787,555	2.40816%	9	375,020,655	43.44469%
B 股	3	279,467,767	32.37526%	6	7,897,100	0.91485%	9	287,364,867	33.29011%
总体	6	633,700,867	73.41179%	11	28,684,655	3.32301%	17	662,385,522	76.73480%
其中： 中 小 股 东	4	3,296,473	0.38188%	11	28,684,655	3.32301%	15	31,981,128	3.70489%

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、公司 2023 年度董事会工作报告

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	374,557,755	99.87657%	207,800	0.05541%	255,100	0.06802%
B 股	287,364,767	99.99997%	100	0.00003%	0	0.00000%

总体	661,922,522	99.93010%	207,900	0.03139%	255,100	0.03851%
其中： 中小股东	31,518,128	98.55227%	207,900	0.65007%	255,100	0.79766%

表决结果：此议案获得通过。

2、公司 2023 年度监事会工作报告

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	374,557,755	99.87657%	207,800	0.05541%	255,100	0.06802%
B 股	287,364,767	99.99997%	100	0.00003%	0	0.00000%
总体	661,922,522	99.93010%	207,900	0.03139%	255,100	0.03851%
其中： 中小股东	31,518,128	98.55227%	207,900	0.65007%	255,100	0.79766%

表决结果：此议案获得通过。

3、公司 2023 年度报告及摘要

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	374,557,755	99.87657%	207,800	0.05541%	255,100	0.06802%
B 股	287,364,767	99.99997%	100	0.00003%	0	0.00000%
总体	661,922,522	99.93010%	207,900	0.03139%	255,100	0.03851%
其中： 中小股东	31,518,128	98.55227%	207,900	0.65007%	255,100	0.79766%

表决结果：此议案获得通过。

4、公司 2023 年度财务报告

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	374,557,755	99.87657%	207,800	0.05541%	255,100	0.06802%
B 股	287,364,767	99.99997%	100	0.00003%	0	0.00000%
总体	661,922,522	99.93010%	207,900	0.03139%	255,100	0.03851%
其中： 中小股东	31,518,128	98.55227%	207,900	0.65007%	255,100	0.79766%

表决结果：此议案获得通过。

5、公司 2023 年度利润分配预案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	375,019,655	99.99973%	1,000	0.00027%	0	0.00000%
B 股	287,364,767	99.99997%	100	0.00003%	0	0.00000%
总体	662,384,422	99.99983%	1,100	0.00017%	0	0.00000%
其中： 中小股东	31,980,028	99.99656%	1,100	0.00344%	0	0.00000%

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：周珍，邓颖

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 2023 年度股东大会会议纪要》；

(二)、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2023 年度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 6 月 26 日