# 江铃汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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: 2025年11月24日下午2:30时
- 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楼第一会议室
  - 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

	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人	代表股份数	占公司总	人数	代表股份	占公司	人数	代表股份数	占公司总
分类	数		股份数比		数	总股份			股份数比
			例 (%)			数比例			例 (%)
						(%)			
A 股	1	354,176,000	41.0299%	254	10,720,808	1.2420%	255	364,896,808	42.2719%
B 股	2	277,985,223	32.2035%	9	1,568,700	0.1817%	11	279,553,923	32.3852%
总体	3	632,161,223	73.2334%	263	12,289,508	1.4237%	266	644,450,731	74.6571%
其中:									
中 小	1	1,756,829	0.2035%	263	12,289,508	1.4237%	264	14,046,337	1.6272%
股东									

- 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、关于公司向控股子公司增资的议案

关联关系:本公司与福特汽车公司之合资企业

关联股东: 福特汽车公司

关联股东持股: 276,228,394 股

是否回避表决:是

分类	同意	意	反	对	弃权	
万矢	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例(%)
A 股	363,104,492	99.5088%	1,703,016	0.4667%	89,300	0.0245%
B 股	1,862,629	56.0100%	1,459,900	43.8998%	3,000	0.0902%
总体	364,967,121	99.1160%	3,162,916	0.8590%	92,300	0.0251%
其中: 中小股东	10,791,121	76.8252%	3,162,916	22.5177%	92,300	0.6571%

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:邓颖,刘阳骄
- 3、结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《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;出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东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 2025 年第一次临时股东会会议纪要》;
- (二)、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

江铃汽车股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 25 日