

公告编号： 2025—058

四、提案审议和表决情况

1、江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025 年）

| 分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|-------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
| | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） |
| A 股 | 360,783,592 | 98.3849% | 5,887,147 | 1.6054% | 35,700 | 0.0097% |
| B 股 | 282,800,653 | 99.6746% | 923,370 | 0.3254% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 643,584,245 | 98.9474% | 6,810,517 | 1.0471% | 35,700 | 0.0055% |
| 其中： 中小股东 | 13,179,851 | 65.8135% | 6,810,517 | 34.0083% | 35,700 | 0.1783% |

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、江铃汽车股份有限公司股东会议事规则修订案（2025 年）

| 分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------|
| | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） |
| A 股 | 366,220,514 | 99.8675% | 448,925 | 0.1224% | 37,000 | 0.0101% |
| B 股 | 283,415,923 | 99.8914% | 308,100 | 0.1086% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 649,636,437 | 99.8779% | 757,025 | 0.1164% | 37,000 | 0.0057% |
| 其中： 中小股东 | 19,232,043 | 96.0350% | 757,025 | 3.7802% | 37,000 | 0.1848% |

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、江铃汽车股份有限公司董事会议事规则和决策程序修订案（2025 年）

| 分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|-------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
| | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） |
| A 股 | 360,780,692 | 98.3841% | 5,888,747 | 1.6058% | 37,000 | 0.0101% |
| B 股 | 282,343,994 | 99.5136% | 1,380,029 | 0.4864% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 643,124,686 | 98.8768% | 7,268,776 | 1.1175% | 37,000 | 0.0057% |
| 其中： 中小股东 | 12,720,292 | 63.5187% | 7,268,776 | 36.2966% | 37,000 | 0.1848% |

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、关于选举陈平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

| 分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|-------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
| | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） |
| A 股 | 361,997,122 | 98.7158% | 4,670,817 | 1.2737% | 38,500 | 0.0105% |
| B 股 | 283,415,923 | 99.8914% | 308,100 | 0.1086% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 645,413,045 | 99.2286% | 4,978,917 | 0.7655% | 38,500 | 0.0059% |
| 其中： 中小股东 | 15,008,651 | 74.9456% | 4,978,917 | 24.8622% | 38,500 | 0.1922% |

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 年第二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 年第二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 12 月 31 日