

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2026-020

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2026年4月28日

(二)股东会召开的地点：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	1,286
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	695,038,466
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（%）	30.8333

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事长项兴初主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，董事许远怀因工作原因无法列席本次股东会。
- 2、董事会秘书赵宁刚列席本次会议；公司副总经理罗世成、陈继明，财务负责人张丽军列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 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	693,881,359	99.8335	366,900	0.0527	790,207	0.1138

- 2、议案名称：2025 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	693,745,959	99.8140	1,090,700	0.1569	201,807	0.0291

3、议案名称：关于修改《公司章程》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	693,963,582	99.8453	290,277	0.0417	784,607	0.1130

4、议案名称：关于公司 2025 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	693,871,928	99.8321	961,531	0.1383	205,007	0.0296

5、议案名称：关于公司 2026 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	693,956,259	99.8442	286,000	0.0411	796,207	0.1147

6、议案名称：关于公司 2025 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	693,860,182	99.8304	1,022,377	0.1470	155,907	0.0226

7、议案名称：关于公司董事 2025 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	693,804,286	99.8224	431,473	0.0620	802,707	0.1156

8、议案名称：关于公司 2026 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	693,155,121	99.7290	1,687,338	0.2427	196,007	0.0283

9、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	674,899,015	97.1023	18,155,626	2.6121	1,983,825	0.2856

10、议案名称：关于江淮汽车及子公司江淮担保 2026 年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	674,503,668	97.0455	20,323,991	2.9241	210,807	0.0304

11、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	693,451,182	99.7716	720,277	0.1036	867,007	0.1248

12、 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	683,155,344	98.2902	11,664,415	1.6782	218,707	0.0316

13、 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	682,319,944	98.1700	11,875,615	1.7086	842,907	0.1214

14、 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	693,538,812	99.7842	1,280,552	0.1842	219,102	0.0316

15、 议案名称：关于子公司安凯客车 2026 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	691,141,256	99.4392	3,063,103	0.4407	834,107	0.1201

16、 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	675,930,833	97.2508	18,858,026	2.7132	249,607	0.0360

17、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	693,819,282	99.8245	362,177	0.0521	857,007	0.1234
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

(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	2025 年年度报告及摘要	77,266,357	98.5245	366,900	0.4678	790,207	1.0077
2	2025 年度董事会工作报告	77,130,957	98.3518	1,090,700	1.3907	201,807	0.2575
3	关于修改《公司章程》的议案	77,348,580	98.6293	290,277	0.3701	784,607	1.0006
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	77,256,926	98.5125	961,531	1.2260	205,007	0.2615
5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	77,341,257	98.6200	286,000	0.3646	796,207	1.0154
6	关于公司 2025 年度利润分配的议案	77,245,180	98.4975	1,022,377	1.3036	155,907	0.1989
7	关于公司董事 2025 年度薪酬的议案	77,189,284	98.4262	431,473	0.5501	802,707	1.0237
8	关于公司 2026 年度银行综合授信的议案	76,540,119	97.5984	1,687,338	2.1515	196,007	0.2501
9	关于向子公司提供委托贷款的议案	58,284,013	74.3196	18,155,626	23.1507	1,983,825	2.5297
10	关于江淮汽车及子公司江淮担保 2026 年对外担保额度的议案	57,888,666	73.8154	20,323,991	25.9157	210,807	0.2689
11	关于开展外汇衍生产品业务的议案	76,836,180	97.9760	720,277	0.9184	867,007	1.1056

12	关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案	66,540,342	84.8474	11,664,415	14.8736	218,707	0.2790
13	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	65,704,942	83.7822	11,875,615	15.1429	842,907	1.0749
14	关于续聘会计师事务所的议案	76,923,810	98.0877	1,280,552	1.6328	219,102	0.2795
15	关于子公司安凯客车 2026 年度为客户提供汽车回购担保的议案	74,526,254	95.0305	3,063,103	3.9058	834,107	1.0637
16	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	59,315,831	75.6353	18,858,026	24.0464	249,607	0.3183
17	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	77,204,280	98.4453	362,177	0.4618	857,007	1.0929

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为特别决议议案，此项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄艳律师、梁翔蓝律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，律师认为，本次股东会的召集、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、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东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  
2026年4月29日