

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2015-074

安徽江淮汽车股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2015年12月8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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	693,566,933
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（%）	47.39

(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。

本次会议由董事长安进主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，董事戴茂方、严刚、佘才荣、独立董事梁昌勇、李晓玲、储育明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，监事濮国立、翟咏梅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；副总经理陈志平、李明列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	691,824,448	99.74	1,740,485	0.25	2,000	0.01

2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	691,822,548	99.74	1,742,385	0.25	2,000	0.01

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	691,803,648	99.74	1,761,285	0.25	2,000	0.01

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	691,822,548	99.74	1,742,385	0.25	2,000	0.01

2.04 议案名称：发行数量

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	691,812,848	99.74	1,752,085	0.25	2,000	0.01

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格与定价依据

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	691,803,648	99.74	1,761,285	0.25	2,000	0.01

2.06 议案名称：锁定期安排

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	691,813,348	99.74	1,751,585	0.25	2,000	0.01

2.07 议案名称：上市地点

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	691,822,548	99.74	1,742,385	0.25	2,000	0.01

2.08 议案名称：募集资金用途

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	691,822,548	99.74	1,742,385	0.25	2,000	0.01

2.09 议案名称：滚存利润安排

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	691,810,848	99.74	1,754,085	0.25	2,000	0.01

2.10 议案名称：决议有效期

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	691,824,448	99.74	1,740,485	0.25	2,000	0.01

3、议案名称：关于《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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	691,806,248	99.74	1,740,485	0.25	20,200	0.01
-----	-------------	-------	-----------	------	--------	------

4、议案名称：关于《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》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	691,804,348	99.74	1,742,385	0.25	20,200	0.01

5、议案名称：关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	691,804,348	99.74	1,742,385	0.25	20,200	0.01

6、议案名称：关于《安徽江淮汽车股份有限公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》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	691,796,048	99.74	1,750,685	0.25	20,200	0.01

7、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填补的具体措施的议案

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	691,780,048	99.74	1,766,685	0.25	20,200	0.01

8、议案名称：关于选举独立董事的议案

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	692,890,933	99.90	654,600	0.09	21,400	0.01

9、议案名称：关于为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案

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	692,761,833	99.88	783,700	0.11	21,400	0.01

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	87,545,548	98.04	1,740,485	1.94	2,000	0.02
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类及面值	87,543,648	98.04	1,742,385	1.95	2,000	0.01
2.02	发行方式及发行时间	87,524,748	98.02	1,761,285	1.97	2,000	0.01
2.03	发行对象及认购方式	87,543,648	98.04	1,742,385	1.95	2,000	0.01
2.04	发行数量	87,533,948	98.03	1,752,085	1.96	2,000	0.01
2.05	定价基准日、发行价格与定价依据	87,524,748	98.02	1,761,285	1.97	2,000	0.01
2.06	锁定期安排	87,534,448	98.03	1,751,585	1.96	2,000	0.01
2.07	上市地点	87,543,648	98.04	1,742,385	1.95	2,000	0.01
2.08	募集资金用途	87,543,648	98.04	1,742,385	1.95	2,000	0.01
2.09	滚存利润安排	87,531,948	98.03	1,754,085	1.96	2,000	0.01
2.10	决议有效期	87,545,548	98.04	1,740,485	1.94	2,000	0.02
3	关于《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	87,527,348	98.02	1,740,485	1.94	20,200	0.04
4	关于《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案	87,525,448	98.02	1,742,385	1.95	20,200	0.03
5	关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	87,525,448	98.02	1,742,385	1.95	20,200	0.03
6	关于《安徽江淮汽车股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案	87,517,148	98.01	1,750,685	1.96	20,200	0.03
7	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填补的具体	87,501,148	97.99	1,766,685	1.97	20,200	0.04

	措施的议案						
8	关于选举独立董事的议案	88,612,033	99.24	654,600	0.73	21,400	0.03
9	关于为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案	88,482,933	99.09	783,700	0.87	21,400	0.04

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-7 及其所有子议案为特别决议案，均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、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：黄艳、陈军

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

安徽江淮汽车股份有限公司
2015 年 12 月 9 日