

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2017-025

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2017 年第一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：2017 年 6 月 26 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和恢复表决权的优先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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	743,673,551
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（%）	39.28

- (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。

本次会议由安进董事长主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 8 人，董事黄劲杉、赵文武、陈颀和严刚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 4 人，监事王东生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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	736,498,284	99.04	7,157,267	0.96	0	0.00

- 2、议案名称：关于控股子公司安凯客车与国开行签订《偿债准备金管理账户协议》暨对外担保的议案

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	738,350,770	99.28	5,322,781	0.72	0	0.00

(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	关于修改公司章程的议案	156,267,884	95.61	7,175,267	4.39	0	0.00
2	关于控股子公司安凯客车与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保的议案	158,120,370	96.74	5,322,781	3.26	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议案，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、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：黄艳、孙文

2、律师鉴证结论意见：

经本所律师核查，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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
2017年6月27日