

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2021-050

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 4 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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	671,999,075
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（%）	35.4933

(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 12 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理李明、王德龙、尹兴科，财务负责人陶伟列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 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	669,325,266	99.6021	2,642,509	0.3932	31,300	0.0047

2、 议案名称：2020 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	669,287,466	99.5964	2,680,309	0.3988	31,300	0.0048

3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	669,287,466	99.5964	2,680,309	0.3988	31,300	0.0048

4、 议案名称：关于公司 2020 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	669,225,266	99.5872	2,680,309	0.3988	93,500	0.0140

5、 议案名称：关于公司 2021 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	669,287,266	99.5964	2,618,309	0.3896	93,500	0.0140

6、议案名称：关于公司 2020 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	669,186,366	99.5814	2,719,209	0.4046	93,500	0.0140

7、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案

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	344,558,338	99.2117	2,644,209	0.7613	93,500	0.0270

8、议案名称：关于公司董事 2020 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	669,123,066	99.5720	2,782,509	0.4140	93,500	0.0140

9、议案名称：关于公司 2021 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	668,806,147	99.5248	3,099,428	0.4612	93,500	0.0140

10、议案名称：关于向控股子公司进行委托贷款的议案

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	667,004,818	99.2568	4,827,557	0.7183	166,700	0.0249

11、 议案名称：关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2021 年度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	667,083,818	99.2685	4,821,757	0.7175	93,500	0.0140

12、 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	669,258,966	99.5922	2,646,609	0.3938	93,500	0.0140

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	668, 773, 747	99. 5200	3, 131, 828	0. 4660	93, 500	0. 0140

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	669, 291, 466	99. 5970	2, 653, 109	0. 3948	54, 500	0. 0082

15、 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和理财产品的议案

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	668, 828, 147	99. 5281	3, 139, 628	0. 4672	31, 300	0. 0047

16、 议案名称：关于公司 2020 年度重大长期资产计提资产减值准备的议案

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	669,283,466	99.5958	2,661,109	0.3959	54,500	0.0083

17、 议案名称:关于控股子公司安凯客车 2021 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	669,175,266	99.5797	2,730,309	0.4062	93,500	0.0141

18、 议案名称:关于控股子公司安凯客车 2021 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案

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	669,175,266	99.5797	2,730,309	0.4062	93,500	0.0141

19、 议案名称：关于控股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	667,109,718	99.2724	4,795,857	0.7136	93,500	0.0140

(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	2020 年度报告及摘要	77,051,043	96.6462	2,642,509	3.3145	31,300	0.0393
2	2020 年度董事会工作报告	77,013,243	96.5987	2,680,309	3.3619	31,300	0.0394
3	2020 年度监事会工作报告	77,013,243	96.5987	2,680,309	3.3619	31,300	0.0394
4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	76,951,043	96.5207	2,680,309	3.3619	93,500	0.1174
5	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	77,013,043	96.5985	2,618,309	3.2841	93,500	0.1174
6	关于公司 2020 年度利润分配的议案	76,912,143	96.4719	2,719,209	3.4107	93,500	0.1174
7	关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案	76,987,143	96.5660	2,644,209	3.3166	93,500	0.1174
8	关于公司董事 2020 年度薪酬的议案	76,848,843	96.3925	2,782,509	3.4901	93,500	0.1174
9	关于公司 2021 年	76,531,924	95.9950	3,099,428	3.8876	93,500	0.1174

	度银行综合授信的议案						
10	关于向控股子公司进行委托贷款的议案	74,730,595	93.7356	4,827,557	6.0552	166,700	0.2092
11	关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2021年度对外担保额度的议案	74,809,595	93.8347	4,821,757	6.0479	93,500	0.1174
12	关于开展外汇衍生产品业务的议案	76,984,743	96.5630	2,646,609	3.3196	93,500	0.1174
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	76,499,524	95.9544	3,131,828	3.9282	93,500	0.1174
14	关于续聘会计师事务所的议案	77,017,243	96.6038	2,653,109	3.3278	54,500	0.0684
15	关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案	76,553,924	96.0226	3,139,628	3.9380	31,300	0.0394
16	关于公司2020年度重大长期资产计提资产减值准备的议案	77,009,243	96.5937	2,661,109	3.3378	54,500	0.0685
17	关于控股子公司安凯客车2021年度为客户提供汽车回购担保的议案	76,901,043	96.4580	2,730,309	3.4246	93,500	0.1174
18	关于控股子公司安凯客车2021年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案	76,901,043	96.4580	2,730,309	3.4246	93,500	0.1174
19	关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案	74,835,495	93.8672	4,795,857	6.0155	93,500	0.1173

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

在审议议案 7《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》时，公司控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司因关联关系进行了回避表决，回避表决数为 324,703,028 股。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈杨、郑江文

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，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、 经见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  
2021 年 4 月 27 日