证券代码：600418　证券简称：江淮汽车　公告编号：2017-058

安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2017年12月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2017 年第三次临时股东大会

(二)　股东大会召集人：董事会

(三)　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 12 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：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

(五)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 29 日

至 2017 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事黄攸立先生作为征集人已发出公开征集委托投票权公告，就公司 2017 年第三次临时股东大会审议的股票期权激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。公司股东如拟委任黄攸立先生担任股东的代理，以代表其在公司 2017 年第三次临时股东大会上就相关议案投票，务请填妥独立董事征集投票权授权委托书，并于征集时间内（2017 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 28 日）送达。有关独立董事征集投票权的具体内容，请参见公司披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（2017-059）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
1.01	激励对象的确定依据和范围	√

1.02	本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配	√
1.03	本计划的有效期、授权日、等待期、可行权日	√
1.04	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法	√
1.05	股票期权的授予条件、行权条件	√
1.06	公司授予股票期权、激励对象行权的程序	√
1.07	股票期权的调整方法和程序	√
1.08	股票期权会计处理	√
1.09	公司、激励对象发生异动的处理	√
1.10	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	√
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	√
1.12	其他重要事项	√
2	关于《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励有关事项的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 及其子议案、议案 2 已经公司六届二十一次董事会审议通过，并刊登于 2017 年 12 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn；议案 3 已经公司六届十次董事会审议通过，并刊登于 2016 年 8 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

2、 特别决议议案：议案 1 及其子议案、议案 2、议案 3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 及其子议案、议案 2、议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600418	江淮汽车	2017/12/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、

授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

六、 其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费自理；
2、公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市东流路 176 号江淮汽车公司证券部
联系电话：0551—62296835、62296837
联系传真：0551—62296837
邮编：230022

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2017 年 12 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽江淮汽车集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 29 日召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配			
1.03	本计划的有效期、授权日、等待期、可行权日			
1.04	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法			
1.05	股票期权的授予条件、行权条件			
1.06	公司授予股票期权、激励对象行权的程序			
1.07	股票期权的调整方法和程序			
1.08	股票期权会计处理			
1.09	公司、激励对象发生异动的处理			
1.10	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制			
1.11	公司与激励对象各自的权利义务			
1.12	其他重要事项			

2	关于《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励有关事项的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。