

证券代码： 000550      证券简称： 江铃汽车      公告编号： 2021—009  
200550                      江铃 B

## 江铃汽车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、特别提示

本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2021 年 1 月 25 日下午 3:00
- 2、召开地点：公司办公楼二楼会议中心
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事兼总裁王文涛先生
- 6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况

#### 1、股东出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占公司总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占公司总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占公司总股份数比例 (%)
A 股	2	354,410,298	41.06%	5	4,672,151	0.54%	7	359,082,449	41.60%
B 股	3	291,817,522	33.81%	3	4,438,946	0.51%	6	296,256,468	34.32%
总体	4	646,227,820	74.86%	7	9,111,097	1.06%	11	655,338,917	75.92%
其中： 中小股东	2	15,823,426	1.83%	7	9,111,097	1.06%	9	24,934,523	2.89%

#### 2、出席会议的其他人员

- (1) 公司部分董事、监事和高级管理人员；
- (2) 本公司聘请的见证律师。

#### 四、提案审议和表决情况

##### 1、关于对全资子公司江铃重型汽车有限公司增资的议案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	359,055,249	99.99%	27,200	0.01%	0	0.00%
B 股	291,817,522	98.50%	4,438,946	1.50%	0	0.00%
总体	650,872,771	99.32%	4,466,146	0.68%	0	0.00%
其中： 中小股东	20,468,377	82.09%	4,466,146	17.91%	0	0.00%

表决结果：此议案获得通过。

#### 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所

2、律师姓名：周珍、邓颖

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

#### 六、备查文件

(一)、《江铃汽车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议纪要》；

(二)、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

江铃汽车股份有限公司  
董事会  
2021 年 1 月 26 日