

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2021—040
200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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、重要提示

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 6 月 25 日上午 9:00 时
- 2、召开地点：公司办公楼四楼会议中心
- 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：董事长邱天高
- 6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》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	1	354,176,000	41.0299%	55	5,441,633	0.6304%	56	359,617,633	41.6603%
B 股	2	291,555,222	33.7755%	6	4,169,410	0.4830%	8	295,724,632	34.2586%
总体	3	645,731,222	74.8055%	60	9,611,043	1.1134%	63	655,342,265	75.9189%
其中： 中小股东	1	15,326,828	1.7756%	60	9,611,043	1.1134%	61	24,937,871	2.8890%

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、公司 2020 年度董事会工作报告

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	359,596,233	99.9940%	300	0.0001%	21,100	0.0059%
B 股	292,038,132	98.7534%	3,686,500	1.2466%	0	0.0000%
总体	651,634,365	99.4342%	3,686,800	0.5626%	21,100	0.0032%
其中： 中小股东	21,229,971	85.1314%	3,686,800	14.7839%	21,100	0.0846%

表决结果：此议案获得通过。

2、公司 2020 年度监事会工作报告

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	359,556,433	99.9830%	30,600	0.0085%	30,600	0.0085%
B 股	292,038,132	98.7534%	3,686,500	1.2466%	0	0.0000%
总体	651,594,565	99.4281%	3,717,100	0.5672%	30,600	0.0047%
其中： 中小股东	21,190,171	84.9719%	3,717,100	14.9054%	30,600	0.1227%

表决结果：此议案获得通过。

3、公司 2020 年度财务报告

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	359,597,033	99.9943%	300	0.0001%	20,300	0.0056%
B 股	292,038,132	98.7534%	3,686,500	1.2466%	0	0.0000%
总体	651,635,165	99.4343%	3,686,800	0.5626%	20,300	0.0031%
其中： 中小股东	21,230,771	85.1347%	3,686,800	14.7839%	20,300	0.0814%

表决结果：此议案获得通过。

4、公司 2020 年度利润分配预案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	358,126,529	99.5854%	1,481,604	0.4120%	9,500	0.0026%
B 股	295,649,622	99.9746%	75,010	0.0254%	0	0.0000%
总体	653,776,151	99.7610%	1,556,614	0.2375%	9,500	0.0014%
其中： 中小股东	23,371,757	93.7199%	1,556,614	6.2420%	9,500	0.0381%

表决结果：此议案获得通过。

5、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 至 2024 年的外部审计师，每年审计费用 188 万元人民币

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	359,566,733	99.9858%	30,600	0.0085%	20,300	0.0056%
B 股	292,038,132	98.7534%	3,686,500	1.2466%	0	0.0000%
总体	651,604,865	99.4297%	3,717,100	0.5672%	20,300	0.0031%
其中： 中小股东	21,200,471	85.0132%	3,717,100	14.9054%	20,300	0.0814%

表决结果：此议案获得通过。

6、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年至 2024 年的内控审计师，每年的内控审计费用为人民币 44 万元

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	359,563,633	99.9850%	42,100	0.0117%	11,900	0.0033%
B 股	292,038,132	98.7534%	3,686,500	1.2466%	0	0.0000%
总体	651,601,765	99.4292%	3,728,600	0.5690%	11,900	0.0018%
其中： 中小股东	21,197,371	85.0007%	3,728,600	14.9516%	11,900	0.0477%

表决结果：此议案获得通过。

7、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）之控股子公司

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	1,462,811	26.8818%	3,968,722	72.9326%	10,100	0.1856%
B 股	283,157,943	95.7505%	12,566,689	4.2495%	0	0.0000%
总体	284,620,754	94.5062%	16,535,411	5.4905%	10,100	0.0034%
其中： 中小股东	8,392,360	33.6531%	16,535,411	66.3064%	10,100	0.0405%

表决结果：此议案获得通过。

8、关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：本公司控股东南昌市江铃投资有限公司之实际控制人

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	5,400,933	99.2521%	30,600	0.5623%	10,100	0.1856%
B 股	292,038,132	98.7534%	3,686,500	1.2466%	0	0.0000%
总体	297,439,065	98.7624%	3,717,100	1.2342%	10,100	0.0034%
其中： 中小股东	21,210,671	85.0541%	3,717,100	14.9054%	10,100	0.0405%

表决结果：此议案获得通过。

9、关于公司与福特汽车公司及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：本公司控股股东

关联股东：福特汽车公司

关联股东持股：276,228,394 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	359,607,233	99.9971%	300	0.0001%	10,100	0.0028%
B 股	15,809,738	81.0912%	3,686,500	18.9088%	0	0.0000%
总体	375,416,971	99.0249%	3,686,800	0.9725%	10,100	0.0027%
其中： 中小股东	21,240,971	85.1756%	3,686,800	14.7839%	10,100	0.0405%

表决结果：此议案获得通过。

10、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之联营企业

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	5,400,933	99.2521%	30,600	0.5623%	10,100	0.1856%
B 股	292,038,132	98.7534%	3,686,500	1.2466%	0	0.0000%
总体	297,439,065	98.7624%	3,717,100	1.2342%	10,100	0.0034%
其中： 中小股东	21,210,671	85.0541%	3,717,100	14.9054%	10,100	0.0405%

表决结果：此议案获得通过。

11、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：本公司控股东南昌市江铃投资有限公司之实际控制人

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	5,400,933	99.2521%	30,600	0.5623%	10,100	0.1856%
B 股	292,038,132	98.7534%	3,686,500	1.2466%	0	0.0000%
总体	297,439,065	98.7624%	3,717,100	1.2342%	10,100	0.0034%
其中： 中小股东	21,210,671	85.0541%	3,717,100	14.9054%	10,100	0.0405%

表决结果：此议案获得通过。

12、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之合营企业

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	5,400,933	99.2521%	30,600	0.5623%	10,100	0.1856%
B 股	292,038,132	98.7534%	3,686,500	1.2466%	0	0.0000%
总体	297,439,065	98.7624%	3,717,100	1.2342%	10,100	0.0034%
其中： 中小股东	21,210,671	85.0541%	3,717,100	14.9054%	10,100	0.0405%

表决结果：此议案获得通过。

13、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之联营企业

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	5,400,933	99.2521%	30,600	0.5623%	10,100	0.1856%
B 股	292,038,132	98.7534%	3,686,500	1.2466%	0	0.0000%
总体	297,439,065	98.7624%	3,717,100	1.2342%	10,100	0.0034%
其中： 中小股东	21,210,671	85.0541%	3,717,100	14.9054%	10,100	0.0405%

表决结果：此议案获得通过。

14、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司（现已更名为麦格纳动力总成（江西）有限公司）的 2021 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之联营企业

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	5,431,233	99.8089%	300	0.0055%	10,100	0.1856%
B 股	292,038,132	98.7534%	3,686,500	1.2466%	0	0.0000%
总体	297,469,365	98.7725%	3,686,800	1.2242%	10,100	0.0034%
其中： 中小股东	21,240,971	85.1756%	3,686,800	14.7839%	10,100	0.0405%

表决结果：此议案获得通过。

15、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之合营企业

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	5,400,933	99.2521%	30,600	0.5623%	10,100	0.1856%
B 股	292,038,132	98.7534%	3,686,500	1.2466%	0	0.0000%
总体	297,439,065	98.7624%	3,717,100	1.2342%	10,100	0.0034%
其中： 中小股东	21,210,671	85.0541%	3,717,100	14.9054%	10,100	0.0405%

表决结果：此议案获得通过。

16、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之联营企业

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	5,400,933	99.2521%	30,600	0.5623%	10,100	0.1856%
B 股	292,038,132	98.7534%	3,686,500	1.2466%	0	0.0000%
总体	297,439,065	98.7624%	3,717,100	1.2342%	10,100	0.0034%
其中： 中小股东	21,210,671	85.0541%	3,717,100	14.9054%	10,100	0.0405%

表决结果：此议案获得通过。

17、关于选举熊春英女士为公司第十届董事会董事的议案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A 股	357,966,743	99.5409%	1,521,290	0.4230%	129,600	0.0360%
B 股	291,984,732	98.7353%	3,686,500	1.2466%	53,400	0.0181%
总体	649,951,475	99.1774%	5,207,790	0.7947%	183,000	0.0279%
其中： 中小股东	19,547,081	78.3831%	5,207,790	20.8831%	183,000	0.7338%

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：张妍、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 2020 年度股东大会会议纪要》；

（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2020 年度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 6 月 26 日