

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2025-050

安徽江淮汽车集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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)股东会召开的时间：2025年11月18日

(二)股东会召开的地点：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及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,273 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 745,991,995 |
| 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（%） | 34.1569 |

(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。

本次会议由董事长项兴初主持。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11人，出席10人，董事国怀伟因工作原因无法出席本次股东会；
- 2、公司在任监事4人，出席3人，职工监事缪传彬因工作原因无法出席本次股东会；
- 3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙、尹兴科、张鹏，财务负责人张立春列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会暨修改《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 | 734,173,148 | 98.4156 | 11,632,647 | 1.5593 | 186,200 | 0.0251 |

- 2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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 | 745,244,743 | 99.8998 | 617,652 | 0.0827 | 129,600 | 0.0175 |

3、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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 | 745,253,468 | 99.9010 | 608,827 | 0.0816 | 129,700 | 0.0174 |

4、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》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 | 730,037,419 | 97.8612 | 15,835,176 | 2.1227 | 119,400 | 0.0161 |

5、议案名称：关于废止《监事会议事规则》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 | 745,168,068 | 99.8895 | 628,827 | 0.0842 | 195,100 | 0.0263 |

6、议案名称：关于延长公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案

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 | 743,112,073 | 99.6139 | 2,769,022 | 0.3711 | 110,900 | 0.0150 |

7、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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 | 743,150,273 | 99.6190 | 2,726,322 | 0.3654 | 115,400 | 0.0156 |

8、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 | 745, 137, 699 | 99. 8854 | 643, 596 | 0. 0862 | 210, 700 | 0. 0284 |

(二)累积投票议案表决情况

9、关于选举第九届独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|-------------|---------------|----------------------|------|
| 9. 01 | 独立董事候选人—汤书昆 | 708, 102, 125 | 94. 9208 | 是 |
| 9. 02 | 独立董事候选人—尤佳 | 707, 603, 513 | 94. 8540 | 是 |
| 9. 03 | 独立董事候选人—王素玲 | 708, 009, 144 | 94. 9084 | 是 |

10、关于选举第九届非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|--------|--------------|---------------|----------------------|------|
| 10. 01 | 非独立董事候选人—项兴初 | 698, 526, 456 | 93. 6372 | 是 |
| 10. 02 | 非独立董事候选人—江鑫 | 701, 570, 724 | 94. 0453 | 是 |
| 10. 03 | 非独立董事候选人—许远怀 | 698, 739, 052 | 93. 6657 | 是 |
| 10. 04 | 非独立董事候选人—李明 | 701, 607, 177 | 94. 0502 | 是 |
| 10. 05 | 非独立董事候选人—马翠兵 | 701, 466, 855 | 94. 0314 | 是 |

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------|----|----|----|
|----|------|----|----|----|

| 序号 | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|----|--|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| 1 | 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 | 117,558,146 | 90.8648 | 11,632,647 | 8.9912 | 186,200 | 0.1440 |
| 2 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | 128,629,741 | 99.4224 | 617,652 | 0.4774 | 129,600 | 0.1002 |
| 3 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | 128,638,466 | 99.4291 | 608,827 | 0.4705 | 129,700 | 0.1004 |
| 4 | 关于修改《独立董事工作制度》的议案 | 113,422,417 | 87.6681 | 15,835,176 | 12.2395 | 119,400 | 0.0924 |
| 5 | 关于废止《监事会议事规则》的议案 | 128,553,066 | 99.3631 | 628,827 | 0.4860 | 195,100 | 0.1509 |
| 6 | 关于延长公司2024年向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案 | 126,497,071 | 97.7740 | 2,769,022 | 2.1402 | 110,900 | 0.0858 |
| 7 | 关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相 | 126,535,271 | 97.8035 | 2,726,322 | 2.1072 | 115,400 | 0.0893 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 关事宜的议案 | | | | | | |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 128,522,697 | 99.3396 | 643,596 | 0.4974 | 210,700 | 0.1630 |
| 9.01 | 独立董事候选人—汤书昆 | 91,487,123 | 70.7135 | | | | |
| 9.02 | 独立董事候选人—尤佳 | 90,988,511 | 70.3282 | | | | |
| 9.03 | 独立董事候选人—王素玲 | 91,394,142 | 70.6417 | | | | |
| 10.01 | 非独立董事候选人—项兴初 | 81,911,454 | 63.3122 | | | | |
| 10.02 | 非独立董事候选人—江鑫 | 84,955,722 | 65.6652 | | | | |
| 10.03 | 非独立董事候选人—许远怀 | 82,124,050 | 63.4765 | | | | |
| 10.04 | 非独立董事候选人—李明 | 84,992,175 | 65.6934 | | | | |
| 10.05 | 非独立董事候选人—马翠兵 | 84,851,853 | 65.5849 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，此项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、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郑江文律师、梁翔蓝律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述， 律师认为， 本次股东会的召集、 召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 出席会议人员资格、 本次股东会召集人资格均合法有效， 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2025年11月19日