

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2016-017

安徽江淮汽车股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：2016 年 3 月 1 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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	696,519,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.60

(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、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，董事赵文武、戴茂方、严刚因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事翟咏梅因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；副总经理陈志平、李明、财务负责人陶伟列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	693, 979, 190	99. 63	2, 540, 366	0. 37	0	0. 00

2、 议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 定价基准日、发行价格与定价依据

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	693, 661, 390	99. 58	2, 854, 866	0. 40	3, 300	0. 02

2.02 发行数量

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	693,929,690	99.62	2,479,866	0.35	110,000	0.03

2.03 决议有效期

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	693,922,690	99.62	2,486,866	0.35	110,000	0.03

3、 议案名称：关于修改公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	693,661,490	99.58	2,858,066	0.42	0	0.00

4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施的议案

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	693,664,790	99.59	2,744,766	0.39	110,000	0.02

5、议案名称：关于全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案

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	694,355,390	99.68	2,054,166	0.29	110,000	0.03

6、议案名称：关于授权董事会全权办理本次非公开发行 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	694,207,456	99.66	2,202,100	0.31	110,000	0.03

7、议案名称：关于公司 2016 年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	694,956,247	99.77	1,453,309	0.20	110,000	0.03

8、议案名称：关于远期结汇的议案

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	694,957,647	99.77	1,451,909	0.20	110,000	0.03

9、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	694,950,647	99.77	1,458,909	0.20	110,000	0.03

10、议案名称：关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2016 年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	690, 595, 972	99. 14	5, 813, 584	0. 83	110, 000	0. 03

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	89, 700, 290	97. 24	2, 540, 366	2. 76	0	0. 00
2	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案						
2. 01	定价基准日、发行价格与定价依据	89, 382, 490	96. 90	2, 854, 866	3. 09	3, 300	0. 01
2. 02	发行数量	89, 650, 790	97. 19	2, 479, 866	2. 68	110, 000	0. 13
2. 03	决议有效期	89, 643, 790	97. 18	2, 486, 866	2. 69	110, 000	0. 13
3	关于修改公司非公开发行 A 股股票预案的议案	89, 382, 590	96. 90	2, 858, 066	3. 10	0	0. 00
4	关于公司非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施的议案	89, 385, 890	96. 90	2, 744, 766	2. 97	110, 000	0. 13
5	关于全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案	90, 076, 490	97. 65	2, 054, 166	2. 22	110, 000	0. 13
6	关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	89, 928, 556	97. 49	2, 202, 100	2. 38	110, 000	0. 13
7	关于公司 2016 年银行综合授信的议案	90, 677, 347	98. 30	1, 453, 309	1. 57	110, 000	0. 13
8	关于远期结汇的议案	90, 678, 747	98. 30	1, 451, 909	1. 57	110, 000	0. 13
9	关于在瑞福德汽	90, 671, 747	98. 29	1, 458, 909	1. 58	110, 000	0. 13

	车金融有限公司存款暨关联交易的议案						
10	关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2016 年对外担保额度的议案	86,317,072	93.57	5,813,584	6.30	110,000	0.13

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-6 及其所有子议案为特别决议案，均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、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：黄艳、陈军

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次会议的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、经鉴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。

安徽江淮汽车股份有限公司
2016 年 3 月 2 日