

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2017-053

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2017 年第二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：2017 年 12 月 6 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和恢复表决权的优先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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	743,958,570
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（%）	39.2940

(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 12 人，出席 7 人，董事黄劲杉、赵文武、陈颀、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 1 人，监事会主席周刚、监事濮国立、翟咏梅、江平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：关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案

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	743,543,870	99.9442	403,700	0.0542	11,000	0.0016
合计：	743,543,870	99.9442	403,700	0.0542	11,000	0.0016

2、议案名称：关于聘任会计师事务所及其报酬的议案

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	743,540,870	99.9438	406,700	0.0546	11,000	0.0016

合计：	743,540,870	99.9438	406,700	0.0546	11,000	0.0016
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(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	关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案	163,313,470	99.7467	403,700	0.2465	11,000	0.0068
2	关于聘任会计师事务所及其报酬的议案	163,310,470	99.7448	406,700	0.2483	11,000	0.0069

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：张征轶、夏慧君

2、 律师鉴证结论意见：

经本所律师核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法

律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2017 年 12 月 7 日