

证券代码： 000550      证券简称： 江铃汽车      公告编号： 2019—007  
200550                      江铃 B

## 江铃汽车股份有限公司 2019 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、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：2019 年 2 月 20 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：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	2	355,021,016	41.13	2	4,900	-	4	355,025,916	41.13
B 股	2	313,561,372	36.32	1	14,200	-	3	313,575,572	36.33
总体	3	668,582,388	77.45	3	19,100	-	6	668,601,488	77.46
其中： 中小股东	1	38,177,994	4.42	3	19,100	-	4	38,197,094	4.43

#### 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

江铃汽车股份有限公司 2019 年章程修订案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	354,791,618	99.93	234,298	0.07	0	0
B 股	281,933,180	89.91	27,260,192	8.70	4,382,200	1.39
总体	636,724,798	95.23	27,494,490	4.11	4,382,200	0.66
其中： 中小股 东	6,320,404	0.95	27,494,490	4.11	4,382,200	0.66

表决结果：此议案获得通过。

修订后的公司章程全文同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

#### 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、连月月

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 2019 年第一次临时股东大会决议》；

(二)、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2019 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

2019 年 2 月 21 日