

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2019-038

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 12 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	721,894,493
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（%）	38.1286

(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。

本次会议由安进董事长主持。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 13 人，出席 10 人，董事余才荣、王兵及独立董事黄攸立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，监事濮国立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；公司副总经理陈志平、李明和公司财务总监陶伟列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年年度报告及摘要

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	721,355,890	99.9253	538,603	0.0747	0	0.0000

2、 议案名称：2018 年董事会工作报告

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	721,355,890	99.9253	538,603	0.0747	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：2018 年监事会工作报告

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	721,355,890	99.9253	538,603	0.0747	0	0.0000

4、议案名称：关于公司董事 2018 年度薪酬的议案

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	721,355,890	99.9253	538,603	0.0747	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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	721, 355, 890	99. 9253	538, 603	0. 0747	0	0. 0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度财务预算报告的议案

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	721, 355, 890	99. 9253	538, 603	0. 0747	0	0. 0000

7、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的议案

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	721, 356, 990	99. 9255	537, 503	0. 0745	0	0. 0000

8、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易的议案

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	243,684,068	99.7794	538,603	0.2206	0	0.0000

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	721,355,890	99.9253	538,603	0.0747	0	0.0000

10、议案名称：关于 2019 年度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	720,439,561	99.7984	1,454,932	0.2016	0	0.0000

11、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	721, 355, 890	99. 9253	538, 603	0. 0747	0	0. 0000

12、 议案名称：关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2019 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	720, 439, 561	99. 7984	1, 454, 932	0. 2016	0	0. 0000

13、 议案名称：关于向控股子公司提供委托贷款的议案

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	720, 439, 561	99. 7984	1, 454, 932	0. 2016	0	0. 0000

14、 议案名称：关于控股子公司安凯客车 2019 年度为客户提供汽车回购担保

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	721,355,890	99.9253	538,603	0.0747	0	0.0000

15、 议案名称：关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案

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	720,439,561	99.7984	1,454,932	0.2016	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司 2018 年度重大长期资产计提资产减值准备的议案

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	721, 355, 890	99. 9253	538, 603	0. 0747	0	0. 0000
-----	---------------	----------	----------	---------	---	---------

17、 议案名称：关于续聘审计机构及其报酬的议案

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	721, 355, 890	99. 9253	538, 603	0. 0747	0	0. 0000

(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	2018 年年度报告及摘要	109, 328, 556	99. 5097	538, 603	0. 4903	0	0. 0000
2	2018 年度董事会工作报告	109, 328, 556	99. 5097	538, 603	0. 4903	0	0. 0000
3	2018 年度监事会工作报告	109, 328, 556	99. 5097	538, 603	0. 4903	0	0. 0000
4	关于公司董事 2018 年度薪酬的议案	109, 328, 556	99. 5097	538, 603	0. 4903	0	0. 0000
5	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	109, 328, 556	99. 5097	538, 603	0. 4903	0	0. 0000
6	关于公司 2019 年度财务预算报告的议案	109, 328, 556	99. 5097	538, 603	0. 4903	0	0. 0000
7	关于公司 2018 年度利润分配的议案	109, 329, 656	99. 5107	537, 503	0. 4893	0	0. 0000
8	关于公司 2019	109, 328, 556	99. 5097	538, 603	0. 4903	0	0. 0000

	年度日常关联交易的议案						
9	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	109,328,556	99.5097	538,603	0.4903	0	0.0000
10	关于公司 2019 年度银行综合授信的议案	108,412,227	98.6757	1,454,932	1.3243	0	0.0000
11	关于远期结汇的议案	109,328,556	99.5097	538,603	0.4903	0	0.0000
12	关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2019 年对外担保额度的议案	108,412,227	98.6757	1,454,932	1.3243	0	0.0000
13	关于向控股子公司提供委托贷款的议案	108,412,227	98.6757	1,454,932	1.3243	0	0.0000
14	关于控股子公司安凯客车 2019 年度为客户提供汽车回购担保的议案	109,328,556	99.5097	538,603	0.4903	0	0.0000
15	关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案	108,412,227	98.6757	1,454,932	1.3243	0	0.0000
16	关于公司 2018 年度重大长期资产计提资产减值准备的议案	109,328,556	99.5097	538,603	0.4903	0	0.0000
17	关于续聘审计机构及其报酬的议案	109,328,556	99.5097	538,603	0.4903	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

在审议议案 8《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》时，公司关联股东安

徽江淮汽集团控股有限公司因关联关系进行了回避表决，回避表决数为477,671,822股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：唐方、孙文

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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
2019年6月13日