

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2026-035

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月30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 | 2,067 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 676,976,635 |
| 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（%） | 30.0320 |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席5人，董事许远怀、江鑫，独立董事尤佳因工作原因无法列席本次股东会。
- 2、董事会秘书赵宁刚列席本次会议；公司副总经理张鹏、罗世成、李卫华、陈继明，财务负责人张丽军列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

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 | 672,943,700 | 99.4042 | 3,060,992 | 0.4521 | 971,943 | 0.1437 |

- 2、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案

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 | 674,123,304 | 99.5785 | 2,196,754 | 0.3244 | 656,577 | 0.0971 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | 56,328,698 | 93.3187 | 3,060,992 | 5.0710 | 971,943 | 1.6103 |
| 2 | 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案 | 57,508,302 | 95.2729 | 2,196,754 | 3.6393 | 656,577 | 1.0878 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2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

(一) 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：戴日辛律师、周奇律师

(二) 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
2026年7月1日