

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2017-016

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 5 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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	748,876,759
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（%）	39.55

(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 8 人，董事黄劲杉、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 2 人，监事濮国立、王东生、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；财务总监陶伟列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 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	743,854,356	99.33	4,900,003	0.65	122,400	0.02

2、 议案名称：2016 年度董事会工作报告

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	743,600,451	99.30	5,276,308	0.70	0	0
-----	-------------	-------	-----------	------	---	---

3、议案名称：2016 年度监事会工作报告

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	743,593,351	99.29	5,283,408	0.71	0	0

4、议案名称：关于公司 2016 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	743,705,256	99.31	5,105,903	0.68	65,600	0.01

5、议案名称：关于公司 2017 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	739,269,780	98.71	9,572,279	1.28	34,700	0.01

6、议案名称：关于公司 2016 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	743,578,451	99.29	5,273,108	0.70	25,200	0.01

7、议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易事项的议案

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	268,397,316	98.08	4,328,208	1.58	939,200	0.34

8、议案名称：关于公司董事 2016 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	743,459,751	99.28	5,417,008	0.72	0	0

9、议案名称：关于公司 2017 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	744,436,256	99.41	4,440,503	0.59	0	0

10、议案名称：关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2017 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	741,076,266	98.96	7,764,693	1.03	35,800	0.01

11、议案名称：关于控股子公司安凯客车 2017 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	743,656,256	99.30	5,220,503	0.70	0	0

12、 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	741,076,766	98.96	7,799,993	1.04	0	0

13、 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	744,401,756	99.40	4,464,503	0.59	10,500	0.01
-----	-------------	-------	-----------	------	--------	------

14、 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	742,727,395	99.17	6,144,764	0.82	4,600	0.01

(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	2016 年度报告及摘要	163,623,956	97.02	4,900,003	2.91	122,400	0.07
2	2016 年度董事会工作报告	163,370,051	96.87	5,276,308	3.13	0	0
3	2016 年度监事会工作报告	163,362,951	96.87	5,283,408	3.13	0	0
4	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案	163,474,856	96.93	5,105,903	3.03	65,600	0.04
5	关于公司 2017 年度财务预算报告的议案	159,039,380	94.30	9,572,279	5.68	34,700	0.02
6	关于公司 2016 年度利润分配的议案	163,348,051	96.86	5,273,108	3.13	25,200	0.01
7	关于公司 2017 年度日常关联交易事项的议案	134,041,804	96.22	4,328,208	3.11	939,200	0.67
8	关于公司董事 2016 年度薪酬的议案	163,229,351	96.79	5,417,008	3.21	0	0
9	关于公司 2017 年度银行综合授信的议案	164,205,856	97.37	4,440,503	2.63	0	0
10	关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2017 年对外担保额度的议案	160,845,866	95.37	7,764,693	4.60	35,800	0.03
11	关于控股子公司安凯客车	163,425,856	96.90	5,220,503	3.10	0	0

	2017 年度为客户提供汽车回购担保的议案						
12	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	160,846,366	95.37	7,799,993	4.63	0	0
13	关于远期结汇的议案	164,171,356	97.34	4,464,503	2.65	10,500	0.01
14	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	162,496,995	96.35	6,144,764	3.64	4,600	0.01

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为关联交易事项, 关联股东安徽江淮汽车集团控股有限公司系本公司控股股东, 持有本公司 445,874,888 股股份, 合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙) 持有本公司 29,337,147 股股份, 因关联人兼职与本公司存在关联关系, 上述股东在表决时均进行了回避表决。

### 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、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。



安徽江淮汽车集团股份有限公司  
2017年5月6日