

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2017- 065

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2017 年第三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 29 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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	747,864,687
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（%）	39.5003

(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。

本次会议由董事总经理项兴初主持。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 5 人，董事长安进、董事黄劲杉、赵文武、陈硕、戴茂方、严刚、余才荣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、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；副总经理李明、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：关于《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

议案名称：1.01 激励对象的确定依据和范围

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	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000
普通股合计：	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000

议案名称：1.02 本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配

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	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000
普通股合计:	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000

议案名称: 1.03 本计划的有效期、授权日、等待期、可行权日

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	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000
普通股合计:	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000

议案名称: 1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法

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	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000
普通股合计:	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000

议案名称: 1.05 股票期权的授予条件、行权条件

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	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000
普通股合计:	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000

议案名称：1.06 公司授予股票期权、激励对象行权的程序

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	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000
普通股合计:	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000

议案名称：1.07 股票期权的调整方法和程序

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	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000
普通股合计:	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000

议案名称：1.08 股票期权会计处理

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	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000
普通股合计：	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000

议案名称：1.09 公司、激励对象发生异动的处理

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	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000
普通股合计：	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000

议案名称：1.10 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

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	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000
普通股合计：	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000

议案名称：1.11 公司与激励对象各自的权利义务

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	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000
普通股合计：	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000

议案名称：1.12 其他重要事项

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	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000
普通股合计：	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000

2、议案名称：关于《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》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	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000
普通股合计：	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励有关事项的议案

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	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	0	0.0000
普通股合计：	746,497,187	99.8171	1,367,500	0.1829	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(%)
1.01	激励对象的确定依据和范围	166,266,787	99.1842	1,367,500	0.8158	0	0.0000
1.02	本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配	166,266,787	99.1842	1,367,500	0.8158	0	0.0000
1.03	本计划的有效期限、授权日、等待期、可行权日	166,266,787	99.1842	1,367,500	0.8158	0	0.0000
1.04	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法	166,266,787	99.1842	1,367,500	0.8158	0	0.0000
1.05	股票期权的授予条件、行权条件	166,266,787	99.1842	1,367,500	0.8158	0	0.0000
1.06	公司授予股票期权、激励对象行权的程序	166,266,787	99.1842	1,367,500	0.8158	0	0.0000
1.07	股票期权的调整方法和程序	166,266,787	99.1842	1,367,500	0.8158	0	0.0000
1.08	股票期权会计处理	166,266,787	99.1842	1,367,500	0.8158	0	0.0000
1.09	公司、激励对象	166,266,787	99.1842	1,367,500	0.8158	0	0.0000

	发生异动的处理						
1.10	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	166,266,787	99.1842	1,367,500	0.8158	0	0.0000
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	166,266,787	99.1842	1,367,500	0.8158	0	0.0000
1.12	其他重要事项	166,266,787	99.1842	1,367,500	0.8158	0	0.0000
2	关于《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案	166,266,787	99.1842	1,367,500	0.8158	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励有关事项的议案	166,266,787	99.1842	1,367,500	0.8158	0	0.0000

(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：夏慧君、孙文

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；

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2017年12月30日