

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2015—012

江铃汽车股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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：2015 年 3 月 3 日下午 1:00 时
- 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：董事长王锡高先生
- 6.会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

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	378,982,425	43.90	1	2,884,780	0.33	3	381,867,205	44.24
B 股	2	304,777,809	35.31	0	0	-	2	304,777,809	35.31
总体	4	683,760,234	79.21	1	2,884,780	0.33	5	686,645,014	79.55
其中： 中小股东	2	53,355,840	6.18	1	2,884,780	0.33	3	56,240,620	6.52

四、提案审议和表决情况

1、N330 项目批准

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	381,867,205	100	0	-	0	-
B 股	304,777,809	100	0	-	0	-
总体	686,645,014	100	0	-	0	-
其中： 中小股东	56,240,620	100	0	-	0	-

表决结果：此议案获得通过。

2、J20 重卡项目前期费用批准

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	362,226,134	94.86	19,641,071	5.14	0	-
B 股	304,777,809	100	0	-	0	-
总体	667,003,943	97.14	19,641,071	2.86	0	-
其中： 中小股东	36,599,549	65.08	19,641,071	34.92	0	-

表决结果：此议案获得通过。

3、关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架方案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	381,867,205	100	0	-	0	-
B 股	28,549,415	100	0	-	0	-
总体	410,416,620	100	0	-	0	-
其中： 中小股东	56,240,620	100	0	-	0	-

表决结果：此议案获得通过。

4、关于公司与江铃汽车集团公司车厢内饰件厂的经常性关联交易框架方案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	27,691,205	100	0	-	0	-
B 股	304,777,809	100	0	-	0	-
总体	332,469,014	100	0	-	0	-
其中： 中小股东	56,240,620	100	0	-	0	-

表决结果：此议案获得通过。

5、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的经常性关联交易框架方案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	27,691,205	100	0	-	0	-
B 股	304,777,809	100	0	-	0	-
总体	332,469,014	100	0	-	0	-
其中： 中小股东	56,240,620	100	0	-	0	-

表决结果：此议案获得通过。

6、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的经常性关联交易框架方案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A 股	20,871,793	75.37	6,819,412	24.63	0	-
B 股	279,084,390	91.57	25,693,419	8.43	0	-
总体	299,956,183	90.22	32,512,831	9.78	0	-
其中： 中小股东	23,727,789	42.19	32,512,831	57.81	0	-

表决结果：此议案获得通过。

7、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的经常性关联交易框架方案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A 股	27,691,205	100	0	-	0	-
B 股	304,777,809	100	0	-	0	-
总体	332,469,014	100	0	-	0	-
其中： 中小股东	56,240,620	100	0	-	0	-

表决结果：此议案获得通过。

8、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的经常性关联交易框架方案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A 股	381,867,205	100	0	-	0	-
B 股	28,549,415	100	0	-	0	-
总体	410,416,620	100	0	-	0	-
其中： 中小股东	56,240,620	100	0	-	0	-

表决结果：此议案获得通过。

9、关于公司与江西江铃底盘股份有限公司的经常性关联交易框架方案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A 股	27,691,205	100	0	-	0	-
B 股	304,777,809	100	0	-	0	-
总体	332,469,014	100	0	-	0	-
其中： 中小股东	56,240,620	100	0	-	0	-

表决结果：此议案获得通过。

10、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司的经常性关联交易框架方案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	27,691,205	100	0	-	0	-
B 股	304,777,809	100	0	-	0	-
总体	332,469,014	100	0	-	0	-
其中： 中小股东	56,240,620	100	0	-	0	-

表决结果：此议案获得通过。

11、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的经常性关联交易框架方案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	27,691,205	100	0	-	0	-
B 股	304,777,809	100	0	-	0	-
总体	332,469,014	100	0	-	0	-
其中： 中小股东	56,240,620	100	0	-	0	-

表决结果：此议案获得通过。

12、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	381,867,205	100	0	-	0	-
B 股	304,777,809	100	0	-	0	-
总体	686,645,014	100	0	-	0	-
其中： 中小股东	56,240,620	100	0	-	0	-

表决结果：此议案获得通过。

13、关于修订公司股东大会议事规则的议案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	381,867,205	100	0	-	0	-
B 股	304,777,809	100	0	-	0	-
总体	686,645,014	100	0	-	0	-
其中： 中小股东	56,240,620	100	0	-	0	-

表决结果：此议案获得通过。

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：杨爱林、周珍

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

六、备查文件

（一）、《江铃汽车股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议纪要》；

（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2015 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
2015 年 3 月 4 日