

江铃汽车股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成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：2025 年 6 月 24 日上午 9:00
- 2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20 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：董事长邱天高
- 6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、股东出席情况

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	4	354,248,600	41.0383%	291	17,420,140	2.0181%	295	371,668,740	43.0564%
B 股	2	278,394,323	32.2509%	13	192,300	0.0223%	15	278,586,623	32.2732%
总体	5	632,642,923	73.2892%	304	17,612,440	2.0403%	309	650,255,363	75.3296%
其中：中 小 股东	3	2,238,529	0.2593%	304	17,612,440	2.0403%	307	19,850,969	2.2997%

2、出席会议的其他人员

- （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
- （2）本公司聘请的见证律师。

四、提案审议和表决情况

1、公司 2024 年度董事会工作报告

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
A 股	371,443,520	99.9394%	171,700	0.0462%	53,520	0.0144%
B 股	278,572,323	99.9949%	5,300	0.0019%	9,000	0.0032%
总体	650,015,843	99.9632%	177,000	0.0272%	62,520	0.0096%

其中： 中小股东	19,611,449	98.7934%	177,000	0.8916%	62,520	0.3149%
-------------	------------	----------	---------	---------	--------	---------

表决结果：此议案获得通过。

2、公司 2024 年度监事会工作报告

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	371,405,120	99.9291%	171,700	0.0462%	91,920	0.0247%
B 股	278,572,323	99.9949%	5,300	0.0019%	9,000	0.0032%
总体	649,977,443	99.9573%	177,000	0.0272%	100,920	0.0155%
其中： 中小股东	19,573,049	98.6000%	177,000	0.8916%	100,920	0.5084%

表决结果：此议案获得通过。

3、公司 2024 年度报告及摘要

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	371,409,220	99.9302%	171,400	0.0461%	88,120	0.0237%
B 股	278,572,323	99.9949%	5,300	0.0019%	9,000	0.0032%
总体	649,981,543	99.9579%	176,700	0.0272%	97,120	0.0149%
其中： 中小股东	19,577,149	98.6206%	176,700	0.8901%	97,120	0.4892%

表决结果：此议案获得通过。

4、公司 2024 年度财务报告

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	371,403,520	99.9286%	173,900	0.0468%	91,320	0.0246%
B 股	278,572,323	99.9949%	5,300	0.0019%	9,000	0.0032%
总体	649,975,843	99.9570%	179,200	0.0276%	100,320	0.0154%
其中： 中小股东	19,571,449	98.5919%	179,200	0.9027%	100,320	0.5054%

表决结果：此议案获得通过。

5、公司 2024 年度利润分配预案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	371,436,220	99.9374%	184,200	0.0496%	48,320	0.0130%
B 股	278,569,723	99.9939%	15,000	0.0054%	1,900	0.0007%
总体	650,005,943	99.9616%	199,200	0.0306%	50,220	0.0077%
其中： 中小股东	19,601,549	98.7435%	199,200	1.0035%	50,220	0.2530%

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 2025 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）之全资子公司

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	3,408,700	19.4864%	14,016,520	80.1276%	67,520	0.3860%
B 股	277,499,123	99.6096%	1,078,600	0.3872%	8,900	0.0032%
总体	280,907,823	94.8759%	15,095,120	5.0983%	76,420	0.0258%
其中： 中小股东	4,679,429	23.5728%	15,095,120	76.0422%	76,420	0.3850%

表决结果：此议案获得通过。

7、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的 2025 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之控股子公司

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	17,250,720	98.6165%	173,900	0.9941%	68,120	0.3894%
B 股	278,572,423	99.9949%	5,300	0.0019%	8,900	0.0032%
总体	295,823,143	99.9135%	179,200	0.0605%	77,020	0.0260%
其中： 中小股东	19,594,749	98.7093%	179,200	0.9027%	77,020	0.3880%

表决结果：此议案获得通过。

8、关于公司与江铃集团及其控股子公司的 2025 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：南昌市江铃投资有限公司之实际控制人

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	17,253,720	98.6336%	173,400	0.9913%	65,620	0.3751%
B 股	278,572,423	99.9949%	5,300	0.0019%	8,900	0.0032%
总体	295,826,143	99.9145%	178,700	0.0604%	74,520	0.0252%

其中： 中小股东	19,597,749	98.7244%	178,700	0.9002%	74,520	0.3754%
-------------	------------	----------	---------	---------	--------	---------

表决结果：此议案获得通过。

9、关于公司与福特及其控股子公司的 2025 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：本公司股东（持股 32%）

关联股东：福特汽车公司

关联股东持股：276,228,394 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	370,403,620	99.6596%	1,199,700	0.3228%	65,420	0.0176%
B 股	2,344,029	99.3979%	5,300	0.2247%	8,900	0.3774%
总体	372,747,649	99.6580%	1,205,000	0.3222%	74,320	0.0199%
其中： 中小股东	18,571,649	93.5554%	1,205,000	6.0702%	74,320	0.3744%

表决结果：此议案获得通过。

10、关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司的 2025 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之联营企业

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	17,280,020	98.7840%	182,200	1.0416%	30,520	0.1745%
B 股	278,564,123	99.9919%	5,300	0.0019%	17,200	0.0062%
总体	295,844,143	99.9206%	187,500	0.0633%	47,720	0.0161%
其中： 中小股东	19,615,749	98.8151%	187,500	0.9445%	47,720	0.2404%

表决结果：此议案获得通过。

11、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的 2025 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之控股子公司

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	17,275,820	98.7599%	182,200	1.0416%	34,720	0.1985%
B 股	278,564,123	99.9919%	5,300	0.0019%	17,200	0.0062%

总体	295,839,943	99.9191%	187,500	0.0633%	51,920	0.0175%
其中： 中小股东	19,611,549	98.7939%	187,500	0.9445%	51,920	0.2615%

表决结果：此议案获得通过。

12、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的 2025 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之联营企业

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	17,284,120	98.8074%	173,900	0.9941%	34,720	0.1985%
B 股	278,572,323	99.9949%	5,300	0.0019%	9,000	0.0032%
总体	295,856,443	99.9247%	179,200	0.0605%	43,720	0.0148%
其中： 中小股东	19,628,049	98.8770%	179,200	0.9027%	43,720	0.2202%

表决结果：此议案获得通过。

13、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的 2025 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之控股子公司

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	17,278,020	98.7725%	178,800	1.0221%	35,920	0.2053%
B 股	278,564,123	99.9919%	5,300	0.0019%	17,200	0.0062%
总体	295,842,143	99.9199%	184,100	0.0622%	53,120	0.0179%
其中： 中小股东	19,613,749	98.8050%	184,100	0.9274%	53,120	0.2676%

表决结果：此议案获得通过。

14、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的 2025 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：南昌市江铃投资有限公司之实际控制人

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)

A 股	17,287,720	98.8280%	171,200	0.9787%	33,820	0.1933%
B 股	278,451,023	99.9513%	126,700	0.0455%	8,900	0.0032%
总体	295,738,743	99.8850%	297,900	0.1006%	42,720	0.0144%
其中： 中小股东	19,510,349	98.2841%	297,900	1.5007%	42,720	0.2152%

表决结果：此议案获得通过。

15、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的 2025 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之联营企业

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	17,248,220	98.6022%	173,900	0.9941%	70,620	0.4037%
B 股	278,572,323	99.9949%	5,300	0.0019%	9,000	0.0032%
总体	295,820,543	99.9126%	179,200	0.0605%	79,620	0.0269%
其中： 中小股东	19,592,149	98.6962%	179,200	0.9027%	79,620	0.4011%

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：邓颖，刘阳骄

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

(一)、《江铃汽车股份有限公司 2024 年度股东大会会议纪要》；

(二)、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日