

## 信息披露| Disclosure

## 江铃汽车股份有限公司2010年度股东大会决议公告

证券代码:000550

200550

证券简称:江铃汽车

江铃B

公告编号:2011-019

本公司及董事、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。

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:2011年6月23日上午09:00时

2.召开地点:公司一楼多功能报告厅

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长王昌高先生

6.会议的合法合规性:《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、出席本次会议的股东情况

1.出席股东的持股情况

2.出席股东的持股比例

3.出席股东的持股数量

4.出席股东的代表人姓名

5.出席股东的代理人姓名和代理人人数、代表股份354,261,844股,占公司A股股东有表决权股份总数68.23%。

6.出席股东的代理人姓名和代理人人数、代表股份200,127,975股,占公司B股股东有表决权股份总数84.34%。

四、提交审议和表决情况

1.大会以投票表决方式审议并通过以下决议:

(一)2010年度盈余公积工作报告

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.关联交易的表决情况

同意354,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3.利润分配预案的表决情况

同意289,221,711股,占出席会议所有股东所持表决权99.69%;反对0股;弃权906,264股。

4.表决结果:议案获得通过。

(二)2010年度财务报告

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权99.86%;反对0股;弃权906,264股。

2.关联交易的表决情况

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3.利润分配预案的表决情况

同意289,221,711股,占出席会议所有股东所持表决权99.69%;反对0股;弃权906,264股。

4.表决结果:议案获得通过。

(三)2010年度监事会工作报告

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权99.86%;反对0股;弃权906,264股。

2.关联交易的表决情况

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3.利润分配预案的表决情况

同意289,221,711股,占出席会议所有股东所持表决权99.69%;反对0股;弃权906,264股。

4.表决结果:议案获得通过。

(四)关于选举董监高先生为公司第七届董事会监事的议案

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.关联交易的表决情况

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3.利润分配预案的表决情况

同意289,221,711股,占出席会议所有股东所持表决权99.69%;反对0股;弃权906,264股。

4.表决结果:议案获得通过。

(五)关于选举董监高先生为公司第七届监事会监事的议案

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.关联交易的表决情况

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3.利润分配预案的表决情况

同意289,221,711股,占出席会议所有股东所持表决权99.69%;反对0股;弃权906,264股。

4.表决结果:议案获得通过。

(六)关于选举董监高先生为公司第七届董事会监事的议案

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.关联交易的表决情况

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3.利润分配预案的表决情况

同意289,221,711股,占出席会议所有股东所持表决权99.69%;反对0股;弃权906,264股。

4.表决结果:议案获得通过。

(七)关于选举董监高先生为公司第七届监事会监事的议案

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.关联交易的表决情况

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3.利润分配预案的表决情况

同意289,221,711股,占出席会议所有股东所持表决权99.69%;反对0股;弃权906,264股。

4.表决结果:议案获得通过。

(八)关于选举董监高先生为公司第七届监事会监事的议案

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.关联交易的表决情况

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3.利润分配预案的表决情况

同意289,221,711股,占出席会议所有股东所持表决权99.69%;反对0股;弃权906,264股。

4.表决结果:议案获得通过。

(九)关于选举董监高先生为公司第七届监事会监事的议案

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.关联交易的表决情况

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3.利润分配预案的表决情况

同意289,221,711股,占出席会议所有股东所持表决权99.69%;反对0股;弃权906,264股。

4.表决结果:议案获得通过。

(十)关于选举董监高先生为公司第七届监事会监事的议案

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.关联交易的表决情况

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3.利润分配预案的表决情况

同意289,221,711股,占出席会议所有股东所持表决权99.69%;反对0股;弃权906,264股。

4.表决结果:议案获得通过。

(十一)关于选举董监高先生为公司第七届监事会监事的议案

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.关联交易的表决情况

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3.利润分配预案的表决情况

同意289,221,711股,占出席会议所有股东所持表决权99.69%;反对0股;弃权906,264股。

4.表决结果:议案获得通过。

(十二)关于选举董监高先生为公司第七届监事会监事的议案

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.关联交易的表决情况

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3.利润分配预案的表决情况

同意289,221,711股,占出席会议所有股东所持表决权99.69%;反对0股;弃权906,264股。

4.表决结果:议案获得通过。

(十三)关于选举董监高先生为公司第七届监事会监事的议案

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.关联交易的表决情况

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3.利润分配预案的表决情况

同意289,221,711股,占出席会议所有股东所持表决权99.69%;反对0股;弃权906,264股。

4.表决结果:议案获得通过。

(十四)关于选举董监高先生为公司第七届监事会监事的议案

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.关联交易的表决情况

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3.利润分配预案的表决情况

同意289,221,711股,占出席会议所有股东所持表决权99.69%;反对0股;弃权906,264股。

4.表决结果:议案获得通过。

(十五)关于选举董监高先生为公司第七届监事会监事的议案

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.关联交易的表决情况

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3.利润分配预案的表决情况

同意289,221,711股,占出席会议所有股东所持表决权99.69%;反对0股;弃权906,264股。

4.表决结果:议案获得通过。

(十六)关于选举董监高先生为公司第七届监事会监事的议案

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.关联交易的表决情况

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3.利润分配预案的表决情况

同意289,221,711股,占出席会议所有股东所持表决权99.69%;反对0股;弃权906,264股。

4.表决结果:议案获得通过。

(十七)关于选举董监高先生为公司第七届监事会监事的议案

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.关联交易的表决情况

同意434,261,844股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3.利润分配预案的表决情况

同意289,221,711股,占出席会议所有股东所持表决权99.69%;反对0股;弃权906,264股。

4.表决结果:议案获得通过。

(十八)关于选举董监高先生为公司第七届监事会监事的议案