

B076 信息披露 | Disclosure

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:临2020-034

安徽江淮汽车集团股份有限公司

七届十七次董事会决议公告

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)七届十七次董事会会议于2020年5月28日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事13人，实际参与表决13人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司控股子公司安凯客车土地收储的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)七届十七次董事会会议于2020年5月28日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事13人，实际参与表决13人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司控股子公司安凯客车土地收储的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2020年5月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于控股子公司安凯客车土地收储的提示性公告》(江淮汽车 临2020-020)；

二、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

具体内容详见2020年5月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于提请召开2019年度股东大会的通知》(江淮汽车 临2020-036)。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2020年5月29日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:临2020-035

安徽江淮汽车集团股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020年6月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月18日9:00分

召开地点: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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月18日

至2020年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日起时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起时段,即9:15-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关的账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	2019年度报告及摘要	√
2	2019年度利润分配预案	√
3	2019年度日常关联交易情况的议案	√
4	关于公司2019年度计提资产减值准备的议案	√
5	关于公司2019年度财务预算的议案	√
6	关于公司2019年度内部控制评价报告的议案	√
7	关于公司2019年度内部控制审计的议案	√
8	关于公司2019年度社会责任报告的议案	√
9	关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
10	关于公司2019年度内部控制审计报告的议案	√
11	关于公司2019年度内部控制自我评价报告及审计报告的议案	√
12	关于公司2019年度内部控制自我评价报告及审计报告的议案	√
13	关于公司2019年度内部控制自我评价报告及审计报告的议案	√
14	关于公司2019年度内部控制自我评价报告及审计报告的议案	√
15	关于公司2019年度内部控制自我评价报告及审计报告的议案	√
16	关于公司2019年度内部控制自我评价报告及审计报告的议案	√
17	关于公司2019年度内部控制自我评价报告及审计报告的议案	√
18	关于公司2019年度内部控制自我评价报告及审计报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-18已经公司七届十五次董事会、七届七次监事会审议通过，议案19已经公司七届十七次董事会审议通过，并分别刊登于2020年3月19日及2020年5月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-19

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案17

应回避表决的关联股东名称:安徽江淮汽车集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 通过交易系统投票的，股东根据其所持股东账户，可以使用其拥有多个股东账户，可以使用其拥有多个股东账户，如果其拥有多个股东账户，可以使用其拥有多个股东账户的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股权登记日 股票代码 股票简称 股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600418	江淮汽车	2020/6/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人身份证件复印件、授权委托书和出席股东身份证明手续;符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证件办理登记手续,委托代理人持授权委托书,本人身份证件和委托人股东账户复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费自理;

2、公司联系方式:

联系地址:安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

联系电话:0551-62296935,62296837

联系传真:0551-62296837

邮编:230022

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2020年5月29日

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)七届十七次董事会会议于2020年5月28日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事13人，实际参与表决13人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司控股子公司安凯客车土地收储的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)七届十七次董事会会议于2020年5月28日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事13人，实际参与表决13人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司控股子公司安凯客车土地收储的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2020年5月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于控股子公司安凯客车土地收储的提示性公告》(江淮汽车 临2020-020)；

二、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

具体内容详见2020年5月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于提请召开2019年度股东大会的通知》(江淮汽车 临2020-036)。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2020年5月29日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:临2020-036

安徽江淮汽车集团股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020年6月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月18日9:00分

召开地点: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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月18日

至2020年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日起时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起时段,即9:15-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关的账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	2019年度报告及摘要	