公司代码:600418　　公司简称:江淮汽车

安徽江淮汽车集团股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于2024年度公司净利润出现亏损,公司拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江淮汽车	600418	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯燕森	王丽华、王欢
联系地址	安徽省合肥市东流路176号	安徽省合肥市东流路176号
电话	0551-62296835	0551-62296835
传真	0551-62296837	0551-62296837
电子信箱	jgg@jac.com.cn	jgg@jac.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

据中汽协数据,2024年国内汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆,产销同比分别增长3.7%和4.5%,产销量再创新高,继续保持在3000万辆以上规模。其中乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆,产销同比分别增长5.2%和5.8%;商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆,同比分别下降5.8%和3.9%,商用车市场表现仍相对疲弱。

2024年,新能源汽车持续增长,产销量突破1000万辆,产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆,产销同比分别增长34.4%和35.5%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%,较2023年提高9.3个百分点。

公司始建于1964年,是一家集全系列商用车、乘用车研产销服于一体,涵盖汽车出行、金融服务等众多领域的全球化综合型汽车企业集团。

公司坚定“自主发展+开放合作”两大发展路径,加快向智能新能源方向转型升级。作为我国新能源汽车产业的先行者,自2002年进军新能源汽车领域以来,公司致力于为消费者打造高性价比车型,努力创造人、车、环境和谐共生的美好未来,目前已形成成熟的纯电技术平台,系统掌握三电核心技术及能量回收、驱动与制动电耦合、远程监控、电磁兼容等关键技术,全系列产品均完成新能源布局;在智能汽车领域,公司积极推动智能架构、智能驾驶、智能座舱、智能服务四大学科技术研发,打造了全省首个“智能网联技术重点实验室”和“安徽省自动驾驶产业创新中心”两个省级创新平台;与科技巨头强强联合,持续为用户提供更安全、更自由、更愉悦的移动出行解决方案。

公司加速生态融合,创新合作模式。全力推进江淮华为合作,深化与大众集团的战略合作。完善战新产业合作,与宁德时代、科大讯飞等持续深化战略合作。

公司34年的出海历程中,不仅实现了从商用车到乘用车、从燃油车到电动车的多产品线布局,更是实现了从单一市场的简单贸易到技术、资本、管理、文化全产业链的输出和全面升级。公司积极响应国家共建“一带一路”倡议,在海外建立了多家全资子公司与合资公司,产品累计出口至全球132个国家和地区。

公司致力于制造更好的产品,创造更美好的社会,始终顺应国家及行业发展趋势,坚持自主发展+开放合作,打造具有江汽特色的产业生态体系。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	49,081,314,901.43	46,763,854,960.32	4.96	47,082,686,343.62
归属于上市公司股东的净资产	11,359,531,781.93	13,223,862,166.42	-14.16	13,643,374,497.90
营业收入	42,115,891,830.76	44,940,360,420.64	-6.28	36,494,673,897.91
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	41,872,565,381.79	44,668,283,952.36	-6.26	36,156,835,291.17
归属于上市公司股东的净利润	-1,784,160,025.23	151,509,307.57	-1,277.59	-1,582,476,908.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,741,451,415.89	-1,717,546,877.89	不适用	-2,794,783,959.04
经营活动产生的现金流量净额	2,711,472,563.81	3,396,381,311.11	-20.17	1,630,754,228.03
加权平均净资产收益率(%)	-14.51	1.13	减少15.64个百分点	-10.97
基本每股收益(元/股)	-0.82	0.07	-1,271.43	-0.72
稀释每股收益(元/股)	-0.82	0.07	-1,271.43	-0.72

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	11,265,196,407.46	10,032,569,793.80	10,908,180,898.40	9,909,915,731.11
归属于上市公司股东的净利润	106,493,716.26	195,336,194.19	324,292,107.53	-2,409,281,043.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,764,212.91	102,637,762.10	-323,068,575.05	-2,510,266,390.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,225,777,226.46	1,286,377,440.19	2,075,759,472.10	575,112,837.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

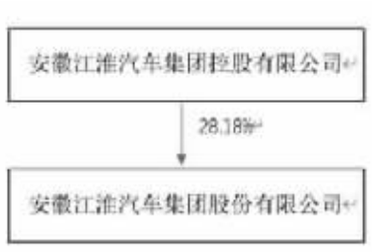
截至报告期末普通股股东总数(户)	221,034
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	260,199
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽江淮汽车集团控股有限公司	0	615,400,702	28.18	0	无	0	国有法人
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	-19,256,909	63,365,641	2.90	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	13,134,309	59,432,449	2.72	0	无	0	未知
合肥市国有资产控股有限公司	-35,842,700	37,884,195	1.73	0	无	0	国有法人
安徽省财政厅	0	36,540,923	1.67	0	无	0	国家
方文艳	30,106,842	30,106,842	1.38	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	14,102,968	24,515,367	1.12	0	无	0	未知
陈大魁	21,547,087	21,547,087	0.99	0	无	0	境内自然人
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明价值私募证券投资基金	15,617,306	15,617,306	0.72	0	无	0	未知
国泰君安证券股份有限公司	9,137,893	10,325,038	0.47	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车集团控股有限公司与其他股东间均不存在关联关系和一致行动人关系,其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年公司销售各类整车及底盘40.31万辆,同比下降7.42%,实现营业总收入422.02亿元,同比下降6.25%,2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-17.84亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　公告编号:2025-015

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 2024年度公司净利润出现亏损,公司拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司 2024 年度利润分配预案

(一)利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-1,784,160,025.23元,其中母公司2024 年度实现净利润-1,330,614,464.49元,截至 2024 年末母公司累计未分配利润-248,791,361.37元。

鉴于公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负数,且截至2024年末公司母公司可供投资者分配的利润为负数,根据《公司章程》及生产经营需要,公司拟定2024年度利润分配预案:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

鉴于2024年末公司母公司未分配利润为负,公司不触及《股票上市规则》9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为-248,791,361.37元,合并报表中期末未分配利润为979,721,358.96元,报告期内,公司控股子公司向公司母公司实施现金分红396,406,523.04元。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,从维护全体股东利益出发,积极履行公司利润分配政策,同时持续提升盈利能力和核心竞争力,与投资者共享发展成果。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年3月27日召开八届二十四次董事会审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本方案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　公告编号:2025-011

安徽江淮汽车集团股份有限公司及子公司对外担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:

1、公司对子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保:被担保人为本公司子公司安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“安凯客车”);

2、公司子公司合肥江淮汽车融资担保有限公司(以下简称“江淮担保”)的对外担保:被担保人系本公司产业链上下游企业及终端客户;

3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保:被担保人系安凯客车的子公司安徽江淮客车有限公司(以下简称“江淮客车”);

4、公司子公司安凯客车的汽车回购担保:被担保人系购买安凯客车产品而申请金融机构及其他融资机构贷款的客户。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1、公司对子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保:被担保人为本公司子公司安凯客车,2025年预计担保最高额度为3亿元。截至2024年底,已实际为其提供的担保余额为2,800万元;

2、公司子公司江淮担保的对外担保:公司子公司江淮担保预计2025年担保发生额不超过100亿元,担保余额不超过60亿元。截至2024年底,江淮担保已实际为产业链上下游企业及终端客户提供的担保余额为301,068.07万元;

3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保:公司子公司安凯客车为其子公司江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保,2025年拟预计总额度不超过9,800万元。截至2024年底,安凯客车对其子公司江淮客车担保余额为4,481.56万元;

4、公司子公司安凯客车的汽车回购担保:公司子公司安凯客车在2025年度为购买其汽车产品而申请金融机构及其他融资机构贷款的客户,提供总额度不超过3.5亿元的汽车回购担保。截至2024年底,安凯客车已为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为19,055.54万元。因客户按揭逾期安凯客车预付回购款金额为19,515.66万元。

- 对外担保逾期的累计数量:截至2024年底,公司子公司江淮担保对外担保逾期金额为15,800.29万元。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

1、公司对子公司安凯客车的担保:为满足子公司安凯客车的生产经营及未来发展需要,补充其流动资金,增强其未来的可持续性发展能力,江淮汽车拟向安凯客车取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保,2025年拟预计担保最高额度3亿元。

2、公司子公司江淮担保的对外担保:为提升公司产业链体系的整体竞争力,促进公司产品销售,公司子公司江淮担保为经销商库存融资及终端客户按揭贷款提供担保,以拓宽经销商融资渠道,提升终端产品竞争力,降低融资成本。2025年预计担保发生额不超过100亿元,担保余额不超过60亿元。其中江淮汽车对购买本公司生产和销售的汽车产品承担见证见车回购责任。

3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保:为保证安凯客车子公司江淮客车贸易及融资业务的顺利开展,安凯客车为其在银行及银行分支机构的授信提供担保,2025年拟预计总额度不超过9,800万元。

4、公司子公司安凯客车的回购担保:为促进客车业务发展,加快销售资金结算速度,安凯客车拟在2025年度为购买其汽车产品而申请金融机构及其他融资机构贷款的客户,提供总额度不超过3.5亿元的汽车回购担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年3月27日召开八届二十四次董事会审议通过了《关于江淮汽车及子公司江淮担保2025年对外担保额度的议案》《关于子公司安凯客车2025年度为客户提供汽车回购担保的议案》《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》。上述事项尚需经公司股东会审议批准,其中《关于子公司安凯客车2025年度为客户提供汽车回购担保的议案》《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》还需经安凯客车股东会批准。对本次预计的担保额度内发生的具体担保事项,无需再提交本公司董事会审议,对担保总额超过本次预计的担保额度后发生的对外担保事项均需根据《公司章程》规定履行必要的决策程序。公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同,具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

二、被担保人基本情况

(一)安徽安凯汽车股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市葛淝路1号

注册资本:93,951.4735万元

与本公司关系:本公司之子公司,本公司持股41.61%。

经营范围:客车、底盘生产、销售,汽车配件销售;汽车设计、维修、咨询试验;本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口(国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外);房产、设备租赁。

主要财务数据:2024年期末资产总额361,813.27万元,负债总额271,293.66万元,净资产90,519.60万元。2024年度实现营业总收入273,515.42万元,实现净利润1085.38万元。

(二)安徽江淮客车有限公司

注册地址:合肥市包河工业区花园大道23号

注册资本:10,368万元

法定代表人:黄李平

经营范围:一般经营范围:客车及配件制造、销售,汽车、农用车改装,汽车技术开发、产品研制,进出口业务(国家法律法规禁止的除外)

与本公司的关系:公司子公司安凯客车的子公司,安凯客车持有其60.81%的股权。

主要财务数据:2024年期末资产总额52,124.88万元,负债总额41,869.54万元,净资产10,255.34万元,2024年度实现营业总收入79,600.24万元,实现净利润131.49万元。

三、担保协议的主要内容

1、公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同,具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

2、本次担保的有效期:本公司对安凯客车取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保及公司子公司江淮担保的对外担保,有效期由本公司2024年年度股东会批准之日起至召开2025年年度股东会做出新的决议之日止。公司子公司安凯客车的汽车回购担保以及安凯客车对其子公司江淮客车授信提供的担保,有效期由安凯客车2024年年度股东会批准之日起至安凯客车召开2025年年度股东会做出新的决议之日止。

四、董事会意见

公司召开八届二十四次董事会审议通过以上担保事项,公司董事会认为:

(1)本次公司为子公司安凯客车以及安凯客车为其子公司江淮客车提供授信担保事项,担保对象均为公司子公司,担保风险较低,公司为该担保对象提供担保不会损害公司利益,且可以满足子公司的经营发展需求。

(2)公司子公司江淮担保为终端客户按揭贷款及为相关产业链企业贷款提供担保,不仅可以促进公司产品销售和相关业务的拓展,还可以提升公司产业链体系的整体竞争力。为控制担保风险,江淮担保和相关合作银行须对客户进行严格的信用审查,江淮担保依托江淮汽车管理优势,对经销商进行自主评级、自主授信,采用合格证质押、固定资产抵押等多种形式进行风险管控;对终端车辆按揭业务,稳步推进代理制,在推进经销商对终端用户承担无限连带担保责任按揭业务基础上,积极尝试推进自主承担风险的市场化按揭业务。因此该对外担保风险可控,符合公司整体利益。

(3)公司子公司安凯客车为解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题,通过和银行或租赁公司合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时,客户需将贷款所购买的车辆抵押于银行或租赁公司,公司子公司安凯客车对其所抵押车辆负有汽车回购责任,有利于促进其客车的销售。公司子公司安凯客车成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地采取控制风险措施,使其所承担的风险降至最低,且在可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年底,公司及子公司江淮担保的对外担保余额为308,349.63万元,占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为27.14%;其中,公司对子公司提供的担保余额为7,281.56万元,占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为0.64%。公司子公司江淮担保对外担保逾期金额为15,800.29万元。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日

证券代码:600418　　证券名称:江淮汽车　　公告编号:2025-009

安徽江淮汽车集团股份有限公司八届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“江淮汽车”)八届十三次监事会会议通知于2025年3月17日通过书面、通讯等方式送达。本次监事会会议于2025年3月27日在公司管理大楼301会议室以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席监事5人,实际出席会议监事5人(其中监事梅焕强以通讯方式出席会议)。会议由监事会主席王兵先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下:

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(二)审议通过《2024年年度报告及摘要》

经监事会对董事会编制的2024年年度报告审慎审核,监事会认为:年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(四)审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(五)审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为,公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(六)审议通过《江淮汽车2024年度内部控制评价报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《江淮汽车2024年度内部控制审计报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司2024年度履行社会责任的报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2025年3月29日

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　公告编号:2025-008

安徽江淮汽车集团股份有限公司八届二十四次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“江淮汽车”)八届二十四次董事会会议通知于2025年3月17日通过书面、通讯等方式送达。本次董事会会议于2025年3月27日在公司管理大楼301会议室以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事11人,实际出席会议董事11人(其中董事国怀伟、董事总经理李明以通讯方式出席会议)。会议由董事长项兴初先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下:

(一)审议通过《2024年度报告及摘要》

具体内容详见2025年3月29日在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2024年年度报告》及《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2024年年度报告摘要》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(三)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(五)审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

2025年预计销售汽车43万辆,同比增长6.67%;预计实现营业总收入460亿元,同比增长9.00%。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(六)审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《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《江淮汽车关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(江淮汽车 2025-015)

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(七)审议通过《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

公司董事薪酬如下:

董事	2024年度薪酬(万元)
李明(董事总经理)	78.00
马翠兵(董事副总经理)	77.00
柴雪红(职工董事)	47.51

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,其中董事总经理李明、董事副总经理马翠兵、职工董事柴雪红进行了回避表决。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(八)审议通过《关于2024年度公司经理层成员业绩考核的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

(九)审议通过《关于2024年度公司经理层成员薪酬方案的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

(十)审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

公司高级管理人员薪酬如下:

高级管理人员	2024年度薪酬(万元)
王德龙(副总经理)	112.85
尹兴科(副总经理)	113.05
张鹏(副总经理)	86.11
宋华(副总经理)	82.64
罗浩(副总经理)	86.11
冯燕森(董事会秘书)	71.85
张立春(财务负责人)	69.68

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

(十一)审议通过《关于公司2025年度银行综合授信的议案》

公司及下属公司2025年拟向银行等金融机构申请使用总额不超过人民币350亿元授信额度。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(十二)审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》

公司拟利用自有资金向有资金需求的子公司提供委托贷款,委托贷款整体余额不超过10亿元,期限不超过两年,其中对子公司单户委托贷款余额不超过2亿元。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(十三)审议通过《关于江淮汽车及子公司江淮担保2025年对外担保额度的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《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《江淮汽车及子公司对外担保的公告》(江淮汽车 2025-011);

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(十四)审议通过《关于开展外汇衍生产品业务的议案》

为强化汇率风险的管控,有效捕捉市场机会,2025年公司及子公司拟继续择机进行远期结售汇、外汇期权以及外汇掉期等业务操作,计划2025年全年签约金额不超过20亿美元或等额其他币种。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(十五)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》

为提高公司资金使用效益,公司拟使用闲置资金购买期限不超过12个月的结构性存款,单日最高本金余额不超过100亿元。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(十六)审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《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《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》(江淮汽车 2025-012)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,其中董事长项兴初因关联关系进行了回避表决。

本议案事先经公司董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(十七)审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《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《江淮汽车关于2024年度计提资产减值准备的公告》(江淮汽车 2025-013)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(十八)审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案事先经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

(十九)审议通过《江淮汽车董事会授权事项评估报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告的议案》

具体内容详见2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于天健会计师事务所从事2024年度公司审计工作总结报告的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

(二十二)审议通过《江淮汽车2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

(二十三)审议通过《江淮汽车2024年度内部控制审计报告》

具体内容详见2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车2024年度内部控制审计报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

(二十四)审议通过《关于公司2024年度履行社会责任的报告》

具体内容详见2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车2024年度社会责任报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过《关于制定(市值管理制度)的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过《关于子公司安凯客车2025年度为客户提供汽车回购担保的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《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《江淮汽车关于子公司对外担保的公告》(江淮汽车 2025-011);

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(二十七)审议通过《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《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《江淮汽车关于子公司对外担保的公告》(江淮汽车 2025-011);

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(二十八)审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《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《江淮汽车关于召开2024年年度股东会的通知》(江淮汽车 2025-014)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　公告编号:2025-014

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年4月18日
- 本次股东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)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2025年4月18日　14 点30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2025年4月18日

至2025年4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会召开当日的交易时间段,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会召开当日的9:15-15:00。

(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自律监管指引第1号 规范运作》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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	2024年年度报告及摘要	√	
2	2024年度董事会工作报告	√	
3	2024年度监事会工作报告	√	
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√	
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案	√	
6	关于公司2024年度利润分配的议案	√	
7	关于公司董事2024年度薪酬的议案	√	
8	关于公司2025年度银行综合授信的议案	√	
9	关于向子公司提供委托贷款的议案	√	
10	关于江淮汽车及子公司江淮担保2025年对外担保额度的议案	√	
11	关于开展外汇衍生产品业务的议案	√	
12	关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案	√	
13	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	√	
14	关于公司2024年度计提资产减值准备的议案	√	
15	关于子公司安凯客车2025年度为客户提供汽车回购担保的议案	√	
16	关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、4-16已经公司八届二十四次董事会审议通过,议案1、3、4、5、14已经公司八届十三次监事会审议通过,决议公告分别刊登在2025年3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1-16

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(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平台(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,