

# 证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2025-018

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 会议召开和出席情况

(一)股东会召开时间:2025年04月18日

(二)股东会召开地点: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

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1. 合计出席的股东和代理人人数	1,860
2. 出席的境内上市股东所持有的股份数(股)	771,941,969
3. 出席的境外上市股东所持有的股份数(股)(含A股)	2,060,000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五、公司在任董事11人，出席1人，董事胡怀伟、杨仲健，职工监事缪传彬、汪清因工作原因无法出席本次股东会；

六、公司在任监事5人，出席1人，监事梅海强、杨仲健，职工监事缪传彬、汪清因工作原因无法出席本次股东会；

七、董事会秘书吴立森出席本次会议；公司副总经理王德龙，尹兴科，财务负责人张立春列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1、议案名称:2024年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	761,282,373	99.00%	97,602	0.00%	10,782,006	2.40%
	761,282,373	99.00%	97,602	0.00%	10,782,006	2.40%

2、议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,718,400	99.00%	892,901	0.11%	1,426,000	0.09%
	760,718,400	99.00%	892,901	0.11%	1,426,000	0.09%

3、议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,718,400	99.00%	892,901	0.11%	1,426,000	0.09%
	760,718,400	99.00%	892,901	0.11%	1,426,000	0.09%

4、议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,718,400	99.00%	892,901	0.11%	1,426,000	0.09%
	760,718,400	99.00%	892,901	0.11%	1,426,000	0.09%

5、议案名称:关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,718,400	99.00%	892,901	0.11%	1,426,000	0.09%
	760,718,400	99.00%	892,901	0.11%	1,426,000	0.09%

6、议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,718,400	99.00%	892,901	0.11%	1,426,000	0.09%
	760,718,400	99.00%	892,901	0.11%	1,426,000	0.09%

7、议案名称:关于公司董事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,718,400	99.00%	892,901	0.11%	1,426,000	0.09%
	760,718,400	99.00%	892,901	0.11%	1,426,000	0.09%

8、议案名称:关于公司2025年度银行综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,718,400	99.00%	892,901	0.11%	1,426,000	0.09%
	760,718,400	99.00%	892,901	0.11%	1,426,000	0.09%

9、议案名称:向子公司提供委托贷款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,718,400	99.00%	892,901	0.11%	1,426,000	0.09%
	760,718,400	99.00%	892,901	0.11%	1,426,000	0.09%

10、议案名称:关于江淮汽车及子公司担保2025年对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型
------