

江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议通知情况:

江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”或“公司”)董事会于2025年11月4日以专人邮件形式向全体董事发送了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式:

本次董事会会议于2025年11月4日至11月7日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、出席人员情况:

出席出席本次会议的董事有9人,9人参加会议。

四、会议议程:

与会董事以书面表决形式通过以下决议:

董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

同意9票;反对:0票;弃权:0票。

《江铃汽车股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2025年11月8日

证券代码: 000650 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 2025-049

证券代码: 200650 江铃B 公告编号: 2025-049

江铃汽车股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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、会议召开的基本情况:

1. 股东会届次: 江铃汽车股份有限公司(“公司”)2025年第一次临时股东会

2. 股东大会召集人: 公司董事会。

3. 会议召开日期和时间: 2025年11月4日至11月7日以书面表决形式召开。

4. 会议召开地点: 公司会议室。

5. 会议召开方式: 现场会议。

6. 参加会议的对象: 公司全体董事、监事、高级管理人员。

7. 出席对象:

(1) 截止2025年11月4日下午17:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能出席会议,可委托代理人出席会议。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 江西华邦律师事务所律师。

8. 会议审议事项:

公司董事会同意召开《江铃汽车股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

9. 会议登记方法:

公司登记时间: 2025年11月1日9:00-11月4日17:00。

会议登记地点: 公司会议室。

会议登记方式: 采用现场登记方式。

会议登记联系人: 公司董事会秘书处。

10. 咨询办法:

投资者可以通过电话、电子邮件等方式咨询了解会议情况。

11. 会议费用:

本次会议不收取费用,往返交通费、食宿费由出席者自理。

12. 会议联系方式:

联系人: 公司董事会秘书处。

联系电话: 0791-85263293

传真: 0791-85263293

邮箱: relations@jmcn.com.cn

13. 其他说明:

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。股东通过网络投票的有关事宜说明如下:

(一) 网络投票

1. 投票代码: 360560

2. 投票简称: 江铃投票

3. 报表表决意见或选举票数, 对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案之外的所有提案表达相同意见。

5. 对累积投票提案, 填报表决意见, 需填报股数, 如: 选举董事, 填报股数表示同意该提案, 再对提案投票表决, 则已投票数的具体含义见下文。其他表决的提案以总议案的表决意见为准; 如同意或反对某项表决, 则再对具体提案投票表决, 则以该提案的表决意见为准。

(二) 通过深交所交易系统的程序:

1. 投票时间: 2025年11月4日9:15-10:25, 上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2. 股东可以登录证券交易所网站通过深交所交易系统投票。

(三) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的程序:

1. 登记时间: 2025年11月19日至11月21日工作日上午9:00时至11:30时, 下午2:00时至5:00时。

2. 登记地点: 江西省南昌市本公司(包括B股股东)可以以通讯方式预约登记。(出席会议的回执见附件2)

3. 会议登记: 会议登记应于2025年11月19日至11月7日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议出席情况:

5. 会议表决:

6. 会议费用:

7. 会议地点:

8. 会议议程:

9. 会议登记:

10. 会议表决:

11. 会议费用:

12. 会议地点:

13. 会议议程:

14. 会议登记:

15. 会议表决:

16. 会议费用:

17. 会议地点:

18. 会议议程:

19. 会议登记:

20. 会议表决:

21. 会议费用:

22. 会议地点:

23. 会议议程:

24. 会议登记:

25. 会议表决:

26. 会议费用:

27. 会议地点:

28. 会议议程:

29. 会议登记:

30. 会议表决:

31. 会议费用:

32. 会议地点:

33. 会议议程:

34. 会议登记:

35. 会议表决:

36. 会议费用:

37. 会议地点:

38. 会议议程:

39. 会议登记:

40. 会议表决:

41. 会议费用:

42. 会议地点:

43. 会议议程:

44. 会议登记:

45. 会议表决:

46. 会议费用:

47. 会议地点:

48. 会议议程:

49. 会议登记:

50. 会议表决:

51. 会议费用:

52. 会议地点:

53. 会议议程:

54. 会议登记:

55. 会议表决:

56. 会议费用:

57. 会议地点:

58. 会议议程:

59. 会议登记:

60. 会议表决:

61. 会议费用:

62. 会议地点:

63. 会议议程:

64. 会议登记:

65. 会议表决:

66. 会议费用:

67. 会议地点:

68. 会议议程:

69. 会议登记:

70. 会议表决:

71. 会议费用:

72. 会议地点:

73. 会议议程:

74. 会议登记:

75. 会议表决:

76. 会议费用:

77. 会议地点:

78. 会议议程:

79. 会议登记:

80. 会议表决:

81. 会议费用:

82. 会议地点:

83. 会议议程:

84. 会议登记:

85. 会议表决:

86. 会议费用:

87. 会议地点:

88. 会议议程:

89. 会议登记:

90. 会议表决:

91. 会议费用:

92. 会议地点:

93. 会议议程:

94. 会议登记:

95. 会议表决:

96. 会议费用:

97. 会议地点:

98. 会议议程:

99. 会议登记:

100. 会议表决:

101. 会议费用:

102. 会议地点:

103. 会议议程:

104. 会议登记:

105. 会议表决:

106. 会议费用:

107. 会议地点:

108. 会议议程:

109. 会议登记:

110. 会议表决:

111. 会议费用:

112. 会议地点:

113. 会议议程:

114. 会议登记: