

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2021- 054

安徽江淮汽车集团股份有限公司

关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600418	江淮汽车	2021/5/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：安徽江淮汽车集团控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 17.15%股份的股东安徽江淮汽车集团控股有限公司，在 2021 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

议案名称为：《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案属于特别决议议案。具体内容请参见公司披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东

大会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 13 日 9 点 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。

(二) 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 2021 年 5 月 13 日
至 2021 年 5 月 13 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大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和时间	√
2.03	发行对象	√

2.04	发行股份定价基准日、价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
2.09	本次募集资金总额及用途	√
2.10	本次发行股东大会决议的有效期	√
3	关于 2021 年度非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	√
6	关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案	√
7	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√
8	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
9	关于制定《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10 及其子议案已经公司七届三十次董事会审议通过，并刊登于 2021 年 4 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：议案 1-11 及其所有子议案

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-11 及其所有子议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-10 及其所有子议案
应回避表决的关联股东名称：安徽江淮汽车集团控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽江淮汽车集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 13 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和时间			
2.03	发行对象			
2.04	发行股份定价基准日、价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期安排			
2.07	上市地点			
2.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排			
2.09	本次募集资金总额及用途			
2.10	本次发行股东大会决议的有效期			
3	关于 2021 年度非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行			

	性分析报告的议案			
5	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案			
6	关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案			
7	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案			
8	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
9	关于制定《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
11	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。