

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2026—021

江铃汽车股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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

一、重要提示

本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2026 年 6 月 25 日上午 8:30 时
- 2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20 楼
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长邱天高
- 6、会议的召开符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、股东出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占公司总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占公司总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占公司总股份数比例 (%)
A 股	5	354,191,500	41.0317%	137	14,807,584	1.7154%	141	368,999,084	42.7471%
B 股	3	277,652,323	32.1649%	13	2,044,800	0.2369%	16	279,697,123	32.4018%
总体	8	631,843,823	73.1967%	149	16,852,384	1.9523%	157	648,696,207	75.1489%
其中： 中小 股东	6	1,439,429	0.1668%	149	16,852,384	1.9523%	155	18,291,813	2.1190%

2、出席会议的其他人员

- (1) 公司部分董事和高级管理人员；
- (2) 本公司聘请的见证律师。

四、提案审议和表决情况

1、2025 年度董事会工作报告

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	367,796,376	99.6741%	1,004,008	0.2721%	198,700	0.0538%
B 股	277,759,723	99.3073%	1,937,400	0.6927%	0	0.0000%
总体	645,556,099	99.5159%	2,941,408	0.4534%	198,700	0.0306%

其中： 中小股东	15,151,705	82.8333%	2,941,408	16.0805%	198,700	1.0863%
-------------	------------	----------	-----------	----------	---------	---------

表决结果：此议案获得通过。

2、2025 年度利润分配预案

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	367,988,976	99.7263%	1,003,008	0.2718%	7,100	0.0019%
B 股	279,575,323	99.9565%	121,800	0.0435%	0	0.0000%
总体	647,564,299	99.8255%	1,124,808	0.1734%	7,100	0.0011%
其中： 中小股东	17,159,905	93.8119%	1,124,808	6.1492%	7,100	0.0388%

表决结果：此议案获得通过。

3、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2026 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）之全资子公司

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	6,116,530	41.2635%	8,702,254	58.7074%	4,300	0.0290%
B 股	277,055,523	99.0555%	2,641,600	0.9445%	0	0.0000%
总体	283,172,053	96.1469%	11,343,854	3.8516%	4,300	0.0015%
其中： 中小股东	6,943,659	37.9605%	11,343,854	62.0160%	4,300	0.0235%

表决结果：此议案获得通过。

4、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的 2026 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之控股子公司

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	13,802,076	93.1120%	1,007,708	6.7982%	13,300	0.0897%
B 股	277,777,723	99.3138%	1,919,400	0.6862%	0	0.0000%
总体	291,579,799	99.0016%	2,927,108	0.9939%	13,300	0.0045%
其中： 中小股东	15,351,405	83.9250%	2,927,108	16.0023%	13,300	0.0727%

表决结果：此议案获得通过。

5、关于公司与江铃集团及其控股子公司的 2026 年度日常性关联交易框架方

案

关联关系：南昌市江铃投资有限公司之实际控制人

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	13,802,076	93.1120%	1,015,308	6.8495%	5,700	0.0385%
B 股	277,777,723	99.3138%	1,919,400	0.6862%	0	0.0000%
总体	291,579,799	99.0016%	2,934,708	0.9964%	5,700	0.0019%
其中： 中小股东	15,351,405	83.9250%	2,934,708	16.0438%	5,700	0.0312%

表决结果：此议案获得通过。

6、关于公司与福特及其控股子公司的 2026 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：本公司股东（持股 32%）

关联股东：福特汽车公司

关联股东持股：276,228,394 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	367,977,676	99.7232%	1,017,108	0.2756%	4,300	0.0012%
B 股	1,549,329	44.6656%	1,919,400	55.3344%	0	0.0000%
总体	369,527,005	99.2105%	2,936,508	0.7884%	4,300	0.0012%
其中： 中小股东	15,351,005	83.9228%	2,936,508	16.0537%	4,300	0.0235%

表决结果：此议案获得通过。

7、关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司的 2026 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之联营企业

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	13,807,276	93.1471%	1,007,408	6.7962%	8,400	0.0567%
B 股	277,777,723	99.3138%	1,919,400	0.6862%	0	0.0000%
总体	291,584,999	99.0034%	2,926,808	0.9938%	8,400	0.0029%
其中： 中小股东	15,356,605	83.9534%	2,926,808	16.0006%	8,400	0.0459%

表决结果：此议案获得通过。

8、关于公司与中国长安汽车集团有限公司及其控股子公司的 2026 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：南昌市江铃投资有限公司之实际控制人

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	13,801,976	93.1114%	1,008,708	6.8050%	12,400	0.0837%
B 股	277,777,723	99.3138%	1,919,400	0.6862%	0	0.0000%
总体	291,579,699	99.0016%	2,928,108	0.9942%	12,400	0.0042%
其中： 中小股东	15,351,305	83.9245%	2,928,108	16.0078%	12,400	0.0678%

表决结果：此议案获得通过。

9、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的 2026 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之控股子公司

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	13,806,676	93.1431%	1,011,608	6.8245%	4,800	0.0324%
B 股	277,777,723	99.3138%	1,919,400	0.6862%	0	0.0000%
总体	291,584,399	99.0032%	2,931,008	0.9952%	4,800	0.0016%
其中： 中小股东	15,356,005	83.9502%	2,931,008	16.0236%	4,800	0.0262%

表决结果：此议案获得通过。

10、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的 2026 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之联营企业

关联股东：南昌市江铃投资有限公司

关联股东持股：354,176,000 股

是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	13,808,676	93.1566%	1,011,608	6.8245%	2,800	0.0189%
B 股	277,775,823	99.3131%	1,919,400	0.6862%	1,900	0.0007%
总体	291,584,499	99.0032%	2,931,008	0.9952%	4,700	0.0016%
其中： 中小股东	15,356,105	83.9507%	2,931,008	16.0236%	4,700	0.0257%

表决结果：此议案获得通过。

11、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的 2026 年度日常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之控股子公司
 关联股东：南昌市江铃投资有限公司
 关联股东持股：354,176,000 股
 是否回避表决：是

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	13,819,876	93.2321%	1,000,408	6.7490%	2,800	0.0189%
B 股	277,777,723	99.3138%	1,919,400	0.6862%	0	0.0000%
总体	291,597,599	99.0077%	2,919,808	0.9914%	2,800	0.0010%
其中： 中小股东	15,369,205	84.0223%	2,919,808	15.9624%	2,800	0.0153%

表决结果：此议案获得通过。

12、《江铃汽车股份有限公司 2026—2028 年股东回报规划》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	367,990,776	99.7267%	995,708	0.2698%	12,600	0.0034%
B 股	277,777,723	99.3138%	1,919,400	0.6862%	0	0.0000%
总体	645,768,499	99.5487%	2,915,108	0.4494%	12,600	0.0019%
其中： 中小股东	15,364,105	83.9944%	2,915,108	15.9367%	12,600	0.0689%

表决结果：此议案获得通过。

13、《江铃汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A 股	367,941,976	99.7135%	1,010,008	0.2737%	47,100	0.0128%
B 股	277,759,723	99.3073%	1,937,400	0.6927%	0	0.0000%
总体	645,701,699	99.5384%	2,947,408	0.4544%	47,100	0.0073%
其中： 中小股东	15,297,305	83.6292%	2,947,408	16.1133%	47,100	0.2575%

表决结果：此议案获得通过。

14、选举公司第十二届董事会董事（不含独立董事）

14.01 关于选举邱天高先生为公司第十二届董事会董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	363,835,781	98.6007%
B 股	277,008,924	99.0389%
总体	640,844,705	98.7896%
其中： 中小股东	10,440,311	57.0764%

表决结果：此议案获得通过。

14.02 关于选举吴胜波先生为公司第十二届董事会董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	367,454,211	99.5813%
B 股	277,761,125	99.3078%
总体	645,215,336	99.4634%
其中： 中小股东	14,810,942	80.9703%

表决结果：此议案获得通过。

14.03 关于选举 RyanAnderson 先生为公司第十二届董事会董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	367,457,210	99.5821%
B 股	277,653,126	99.2692%
总体	645,110,336	99.4472%
其中： 中小股东	14,705,942	80.3963%

表决结果：此议案获得通过。

14.04 关于选举袁明学先生为公司第十二届董事会董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	367,454,211	99.5813%
B 股	277,653,127	99.2692%
总体	645,107,338	99.4468%
其中： 中小股东	14,702,944	80.3799%

表决结果：此议案获得通过。

14.05 关于选举熊春英女士为公司第十二届董事会董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	367,454,211	99.5813%
B 股	277,653,128	99.2692%
总体	645,107,339	99.4468%
其中： 中小股东	14,702,945	80.3799%

表决结果：此议案获得通过。

14.06 关于选举袁俊华女士为公司第十二届董事会董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	367,454,211	99.5813%

B 股	277,653,129	99.2692%
总体	645,107,340	99.4468%
其中： 中小股东	14,702,946	80.3799%

表决结果：此议案获得通过。

15、选举公司第十二届董事会独立董事

15.01 关于选举余卓平先生为公司第十二届董事会独立董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	367,454,210	99.5813%
B 股	277,673,124	99.2764%
总体	645,127,334	99.4498%
其中： 中小股东	14,722,940	80.4892%

表决结果：此议案获得通过。

15.02 关于选举陈平先生为公司第十二届董事会独立董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	367,454,206	99.5813%
B 股	277,653,125	99.2692%
总体	645,107,331	99.4468%
其中： 中小股东	14,702,937	80.3799%

表决结果：此议案获得通过。

15.03 关于选举 Yong Wang 先生为公司第十二届董事会独立董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	367,456,206	99.5819%
B 股	277,653,126	99.2692%
总体	645,109,332	99.4471%
其中： 中小股东	14,704,938	80.3908%

表决结果：此议案获得通过。

15.04 关于选举薛林楠先生为公司第十二届董事会独立董事的议案

分类	同意	
	股数	比例 (%)
A 股	367,454,206	99.5813%
B 股	277,725,127	99.2950%
总体	645,179,333	99.4579%
其中： 中小股东	14,774,939	80.7735%

表决结果：此议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所

2、律师姓名：邓颖，刘阳骄

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）、《江铃汽车股份有限公司 2025 年度股东会会议纪要》；

（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日