## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

- 本次股东大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 - 、召开会议的基本情况

2023 年平度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大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,时间取地点 召开的日期时间: 2024 年 5 月 29 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,起让日期郑投票时间。

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; 這 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 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

当目的9.15—15.00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和产验通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业多、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,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

序号	August de all	投票股东类型	
丹与	议案名称	A 股股东	
非累积	是票议案	,	
1	2023 年年度报告及摘要	V	
2	2023 年度董事会工作报告	√	
3	2023 年度监事会工作报告	V	
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	V	
5	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	V	
6	关于公司 2023 年度利润分配的议案	V	
7	关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案	√	
8	关于公司董事 2023 年度薪酬的议案	$\sqrt{}$	
9	关于公司 2024 年度银行综合授信的议案	√	
10	关于向子公司提供委托贷款的议案	$\sqrt{}$	
11	关于江淮汽车及子公司江淮担保 2024 年对外担保额度的议案	V	
12	关于开展外汇衍生产品业务的议案	√	
13	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	V	
14	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	√	
15	关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案	$\sqrt{}$	
16	关于选举董事的议案	√	
17	关于修改公司章程的议案	√	
18	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√	
19	关于子公司安凯客车 2024 年度为客户提供汽车回购担保的议案	√	
20	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	V	

1、合以悉に戊燥的即可則用稅廢保條 议案 1,2,4-20 已经公司人届十八次董事会审议通过,议案 1,3,4,5,15 已经公司八届九次监事会审议通过,决议公告分别刊登在 2024 年 4 月 30 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所阅述 (汉案 17 2、特別块议议案:汉案 17 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-20 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

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 、股东大会投票注意事项

三、反东入云汉宗任息争项 (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 (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便表决权的, 既可以登陆反易系统投票平台(通过指定交易的证券公交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sexinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一章印的表进票

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

四、会议出席对象 (一) 殷权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

A 股	600418	江淮汽车	2024/5/22
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

五、会议登记方法 符合上述条件的法人股东特营业执照复印件、股东账户、法人代表身份证复印件、授权委托书和 第一个工作,并且是一个工作,是一个工作工作,这一个工作,是一个工作,是一个工作工作,是一个工作,这一个工作,可是一个工作工作,也可是一个工作,是一个工作工作,是一个工作,也可是一个一个一个工作,也可是一个一个一个工作,也可是一个一个一个工作,也可能 出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续;委托代理 人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人身份证复印件办理登记手续。 异地股东可以

2、公司联系方式: 联系地址:安徽省合肥市东流路 176 号江淮汽车公司证券部 联系电话:0551-62296835、62296837 联系传真:0551-62296837

邮编:230022

特此公告。 安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2024年4月30日 附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

设置的 2023年年 2023年年 2024年 5月 29日召开的费公司 2023年年度 股东大会,并代为行使表决权。 委托、 片连海政权。

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	2023 年年度报告及摘要			
2	2023 年度董事会工作报告			
3	2023 年度监事会工作报告			
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案			
6	关于公司 2023 年度利润分配的议案			
7	关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案			
8	关于公司董事 2023 年度薪酬的议案			
9	关于公司 2024 年度银行综合授信的议案			
10	关于向子公司提供委托贷款的议案			
11	关于江淮汽车及子公司江淮担保 2024 年对外担保额度的议案			
12	关于开展外汇衍生产品业务的议案			
13	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			
14	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案			
15	关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案			
16	关于选举董事的议案			
17	关于修改公司章程的议案			
18	关于修改《独立董事工作制度》的议案			
19	关于子公司安凯客车 2024 年度为客户提供汽车回购担保的议案			
20	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			

委托人应当在委托书中"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

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届九次监事会决议公告

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。

—、监事会会议召开情况

安游江淮海东维伊思见公子思公 

5.1.米以上王1716 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: 1、会议以15票同意、0票反对、0票弃权、审议通过(2023年度监事会工作报告),同意提交公司股 1.分表达以 2、会议以5票同意.0票反对.0票弃权,审议通过《2023年年度报告及摘要》,同意提交公司股东 大会审议,并发表监事会意见; 经监事会对董事会编制的2023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

经监事会对董事会编制的 2023 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 律法则《公司章程】和公司内密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。 3、会议以5. 票同意, 0. 票反对, 0. 票库文, 审实运动位2024 年第一季度报告), 并发表监事会意见; 经监事会对董事会编制的 2024 年第一季度报告审慎审核, 监事会认为: 2024 年第一季度报告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: 2024 年第一季度报告的内 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 司 2024 年第一季度的经营管理规财务状况等事项; 在提出本意见前, 未发现参与 2024 年第一季度报 生编制和审议的人员有法定任废金物定的分子

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》,

[同思提公公司股本大会申以; 5、会议以5、票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》,同意提公公司股东大会申议; 6、会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于会计改策变更的议案》; 公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更、符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益

7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议 案》,同意提交公司股东大会审议: 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 李长地容

8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《江淮汽车2023年度内部控制评价报告》;

9、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《江淮汽车 2023 年度内部控制审计报告》; 10、会议以5票同意、0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司 2023 年度履行社会责任的报告》。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

## 证券代码: 600418 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易的公告

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: ● 是否需要提交股东大会审议:是 ● 该关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):公司所处汽车行业,产业链较长,日常关联交易主要系产业链生产上的协作,不存在对关联方形成较大依赖。

(一)日常关联交易推行的审议程序 本次日常关联交易事项的议案在提交公司董事会审议前,已经公司 2024 年第二次独立董事专门

会议审议,与会独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅后认为:公司与关联方之间进行的相关关 联交易定价公允,合理,符合公司业务发展,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,同意提交公司 董事会审议。 2024年4月27日召开的公司八届十八次董事会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》董事总经理李明进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易类型	关联交易 内容	2023年預计金额(万元)	2023 年实际发生金额 (万元)
康明斯动力公司	销售	材料、技术服务费	6,000.00	4,980.88
合肥美桥公司	销售	材料、运输费	6,000.00	2,692.98
哈萨克公司	销售	整车	250,000.00	63,902.69
江来技术公司	销售	配件、材料、服务费	8,000.00	2,309.82
销售合计			270,000.00	73,886.37
康明斯动力公司	采购	发动机	180,000.00	162,912.23
合肥马钢材料公司	采购	钢材	10,000.00	8,395.32
合肥道一动力公司	采购	电机、驱动控制器	68,000.00	21,080.42
合肥延锋公司	采购	汽车配套件	150,000.00	98,468.14
合肥云鹤公司	采购	汽车配套件	75,000.00	53,047.54
合肥美桥公司	采购	汽车配套件	34,000.00	36,924.67
江来技术公司	采购	加工费	63,000.00	57,516.59
采购合计		•	580,000.00	438,344.91
2023 任关联销售及5	到的守压发生	痴与预计全痴的差异 主	更玄 2023 年度公	可部分产品结构调整

		,主要系 2023 年度公司部	邻分产品结构调整	
	(1)			
关联交易 类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决 策程序	2024 年预计金额(万元)	
销售	材料、技术服务费	市场价	6,000.00	
销售	配件、材料、服务费	市场价	1,000.00	
销售	整车	市场价	97,000.00	
销售合计				
采购	发动机	市场价	180,000.00	
采购	钢材	市场价	10,000.00	
采购	汽车配套件	市场价	70,000.00	
采购	加工费	市场价	1,000.00	
			261,000.00	
	<ul><li>关联交易</li><li>类型</li><li>销售</li><li>销售</li><li>销售</li><li>采购</li><li>采购</li><li>采购</li></ul>	类型 天歌文の1945 销售 材料.技术服务费 销售 配件.材料.服务费 销售 整车 采购 发动机 采购 饲材 采购 汽车配套件 采购 加工费	关联之易 关联之易内容	

...关联方介绍和关联关系 一关联人基本情况及关联关系介绍 关联方名称:安徽康明斯动力有限公司(简称"康明斯动力公司") 业类型:有限责任公司(中外合资)

>业率型。有限责任公司(甲介合資) 定定代表人,张文祖 比册资本。90,000 万元人民币 比册地址:安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 1218 号。 经常范围 研发、设计、测试、制造、组装、推广、销售、分销和进出口柴油发动机及其零部件,并提 统的售后零部件和售后服务;广房和设备的租赁;销售发动机润滑油(不含危险化学品)、冷却液、

50%。 关联关系:本公司副总经理末华2022年7月-2023年1月兼任康明斯动力公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.33条第三款的规定,康明斯动力公司与本公司为关联方。 2、关联方名称:马纳(6把)材料科技有限公司(简称"合肥马钢材料公司") 企业类型,其他有限责任公司

法定代表人,王江宁 注册资本,20,000 万元人民币 注册地址,安徽省合肥市经济技术开发区云门路以东,紫蓬路以南办公楼 经营范围,汽车。家电、机械相关行业材料技术研究,激光拼焊板,冲压零部件产品的研发,生产和 销售,钢铁与运伸产品的加工、仓储及服务。 主要财务数据,2023 年末总资产 31,025,21 万元,净资产 23,299,32 万元;2023 年实现营业收入

主要财务教籍:2023 中本志 807 31,00.04 1020, 1030 177,2123 7元,实现争为相同 107.17 万元, 主要股东;本公司持股 30%,马鞍山锦铁股份有限公司持股 70%。 主要股东;本公司控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司董事唐自玉 2023 年兼任合肥马翰材 料公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款的规定,合肥马翰材料公司与本

科公司重事。根据仁海址券交易所股票上市规则户单 6.3.3 条第二款的规定, 合肥与翰材科公司与本公司为关联方名。 3.关联方名称。合肥延锋云鹤汽车座椅有限公司(简称"合肥云鹤公司") 企业类型, 其他有限贯任公司 法证代表人, 杨敏 注册设本: 5.450.8708 万元人民币 注册地址: 安徽省合肥市经济技术开发区聚石路 1582 号 经营范围, 汽车座梯。座桥部件的设计, 生产、销售并提供相关售后和技术服务: 房屋租赁。 主要财务数据, 2023 年末包资产 70.511.85 万元, 净资产 10.083.27 万元; 2023 年度实现营业收入 83,730.15 万元, 实现净和制 16.4796 万元。 主要股东; 本公司持股 35%; 延锋国际座椅系统有限公司持股 33%; 武汉云鹤汽车座椅有限公司 持股 22%; 遗储汽车价市年系统有限公司持股 10%。 关联关系。本公司董事任总经率等用 2023 年 12— 月兼任合肥云鹤公司董事长。根据(上海证券交易 所股票上市规则)第 6.3.3 条第二款的规定, 合肥云鹤公司与本公司为关联方。 4.关联方名称。江来还删制造技术文管做了有股公司(简称"江来技术公司") 企业类型, 有限责任公司(港澳台投资, 非独资) 经定代表人, 李明

正亚天星: 用成页压公司(特换百)及页、中型页 ( 注定代表人,李明 注册"按本;51,000 万元人民币 注册"地址: 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 9766 号 经营范围: 道路机动车辆生产: 职业中介活动; 认证服务。一般项目: 工程和技术研究和试验发展; 生产线管理服务; 供应链管理服务; 技术服务, 技术开发, 技术管油, 技术领点, 技术特点, 技术推广; 业 务培训(不会教育培训, 职业技能培训等需取得中可的培训), 人力资源服务(不舍职业中介活动, 旁 派遣服务): 劳务服务(不含劳务派遣); 特种作业人员安全技术培训(除许可业务外, 可自主依法经营 注注注册; 注, 市局增加的广西

务培训(不含教育培训,职业技能培训等需取得许可的培训)、人力资源服务(不含职业中介活动,劳务 派遣服务),劳务服务(不含劳务派遣),特种作业人员安全技术培训(除许可业务外,可自主依法经营 法律法规非禁止或取制的项目) 1 主要财务数据。2023 年末总资产 16,867.82 万元,净资产 2,000.28 万元,2023 年度实现营业收入 56,853.10 万元,支现净和铜 253.13 万元。 主要联务汇本公司持股 50%,请来经股有限公司持股 50%。 关联关系,本公司董事经52理李明 2023 年兼任江来技术公司董事长。根据《上海证券交易所股票 上市规则》第6,33 条第三款的规定,江来技术公司与本公司为关联方。 5.关联方系统、哈肯尔斯坦 41加里 据仍公司(简称"哈萨克公司") 企业类型。股份有限公司 法定代表人、安德则、纳尔盖耶维奇·拉夫连齐耶夫 注册资本,9,260 万元坚专 注册地址,哈萨克加里科斯塔奈州科斯塔奈市工业街 41 号 经营范围,汽车生产和销售。 主要财务效据。2023 年末总资产 719,868.07 万元,净资产 110,936.03 万元;2023 年度实现营业收 人1,728.521.85 万元,实现争和铜48.509.00 万元。 主要股东;中机订准估产汽车有限公司持股 51%、安德烈·谢尔盖耶维奇·拉夫连齐耶夫持股 27.48%、Space leader16.52%。DBK 银行 5%。 关联关系,公公司创股经理张赐 2023 年 1-6 月兼任哈萨京公司董事。根据《上海证券交易所股票 上市规则》第6.33 条第三款的规定。哈萨京公司与本公司为关联方。 (二)前期同类关联交易的执行情况和服约能力分析 上述关联方对务状况和负信状况良好、经营情况正常,具备良好的信誉和履约能力,前期同类关 联交易共享仍是和政治政策 生产协作主体人为公公司,本公司子公司与上述关联方; 交易价格:按照市场公允价格执行;若无市场价格参考,则根据产品特性、以成本加合理利润定 估算方式;由本协议双方按月结算,也可以在协商一致的情况下,由双方在签订具体购销合同时,

价: 维算方式:由本协议双方按月结算:也可以在协商一致的情况下,由双方在签订具体购销合同时,根据产品特性和各自的结算政策进行模块约定;协议生效时间,自公司股东关全审议通过之日起至下一年度股东大会作出决议之日止:争议解决;协议未尽事宜,由交易双方协商补充;协议履行中如有争议,双方协商解决;协商不成,向协议签署他人民法院诉讼解决。四、关联交易目的和对上市公司的影响塞于汽车行业专业化生产的特点,利用稳定,专业化的配套体系,在保证采购配件质量水平的前提下,可以避免重复建设,降低生产成本和经营费用,另一方面,公司在不增加营销费用的前提下,通过关策销售可以增加公司销售期模,进一步发释照解效益。公司所处汽车行业。产业经转从、官用关联交易主要系产业链生产上的协作,不存在对关联方形成较大依赖。因此,本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置,促进公司进一步培育核心竞争能力。特此公告。

特此公告。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会

安徽江淮汽车集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告 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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本代公司支討政康变更、表性植物或雕饰1的相关尝订作则的规定进行的台建变更,对公司的财务状况。经营成果和感流不产生重大影响。
— 会计政策变更概述
2023年10月25日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会[2023]21号),规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释的名自2024年1月1日起院了。根据上述会计准则解释的相关规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日开始执行上述会计准则。
— 会计政策变更具体情况及对公司的影响
(一)会计政策变更自从情况及对公司的影响
(一)会计政策变更前执行的会计政策
本次会计政策变更前执行的会计政策
本次会计政策变更前执行的会计政策
本次会计政策变更直,公司将按照的概定布的《企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次会计政策变更后执行的会计政策
本次会计政策变更后执行的会计政策
本次会计政策变更后执行的会计政策
本次会计政策变更归,公司将按照颇在部发布的《企业会计准则解释 17号》相关规定执行。除上述政策变更外,其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计作则应用指南及其他相关规定。
(二)会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司的影响

公。 三、监事会意见 公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和(公司章程)的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 形。 特此公告。 安徽八淮汽车集团股份有限公司

2024年4月30日

## 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內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。

● 被国际公司 1、公司对于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、公司子公司合股汇编汽车融资担保存限公司(以下简称"江淮担保")的对外担保:被担保人系

2.公司子公司合肥江淮汽车融资担保有限公司以下即称《山田》中 2.公司产业维上下游企业及终端客户; 3.公司子公司专则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。

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,2024年预计担保最高额度为5亿元。截至2023年底,已实际为其提供的担保余额为5,100万

时间则就金额为 20,036.39 万元。 时外担保逾期的累计数量:截至 2023 年底,公司子公司江淮担保对外担保逾期金额为

顺利开展,安凯客车为其在银行及银行分支机构的投信提供框架。2024 年以预计总额度不超过 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 2024 年度 为晚买其汽车产品而申请金融机构及其他融资机构技额的客户,提供总额度不超过 9,800 元元的汽车间则担保。
(二)本次担保单项履行的内部决策程序。
公司子2024 年4 月 27 日召开八届十八次董事会审议通过了《关于江淮汽车及子公司江淮担保 2024 年4 月 27 日召开八届十八次董事会审议通过了《关于江淮汽车及子公司流担保 2024 年对外担保额度的议案》关于子公司安测客车 2024 年度为家户提供汽车间赎担保的议案》关于子公司安测客车为其分司统与控信提供担保的议案》、上述事而需等公司股末失全市业批准,其中关于子公司安测客车 2024 年度为家户提供汽车间赎担保的议案》关于子公司安测客车为其子公司实测客车为其分司统合控信提供担保的议案》或案本规式,全机构设案和发生,并可关于公司安测客车为其分目标。无需申提公公司董事决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发生的具体担保事项、无需申提公公司董事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 6 具体保入基本情况 (一)安徽安徽汽车股份有限公司 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 底驻生产 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处对未收分,作为企业分类。103.64 次 6 租赁,主要财务数据;2023 年期来资产总额 329.727.49 万元,负债总额 240.237.25 万元,净资产 89.490.25 万元。2023 年度实现营业总收入 214.644.61 万元,实现净利润—17.132.78 万元。 (二)安徽江准客车有限公司 注册地工。恰尼市包河工业区化园大道 23 号注册资本。10.368 万元

注则从本: 1000元 法定代表人: 查保应 法定代表人: 查保应 经营范围: 一般经营范围: 8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,安凯客车特有其 60.81%的股权。 主要财务数据:2023 年期末资产总额 47.057.80 万元. 负债总额 36.863.29 万元,净资产 10,194.51 万元,2023 年度实现营业总收入 53,411.87 万元,实现净利润 20.59 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 1、公司将在担保头际及生即在核企物及下对海内上的工作。 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 子公司正准担保的对外担保,有效期由本公司 2023 年度股东大会批准之日起至召开 2024 年度股东 大会做出新的决议之日止。公司子公司变别客车的汽车间晚担保以及安凯客车对其子公司汇准客车 授信提供的担保,有效期由安凯客车 2023 年度股东大会批准之日起至安凯客车召开 2024 年度股东 大会做出新的决议之日止。

大会做出新的决议之日止。 四、董事会意见 公司召开八届十八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。

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)公司子公司工推担保为终端客户按揭贷款及为相关产业辖企业贷款提供担保。不仅可以促进公司产出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强对客户进行严格的信用审查。江淮担保校行工准汽车管理优势,对关前商进行自主评级,自主投信,采用各格证质押,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,表,稳步推处代理制,在进步销商的发端用户并足现是常开发规少务基础上,积极尝试推进自主承担风险的市场仅按揭业务。因此该对外担保风险中控,符合公司整体利益。(3)公司子公司安徽客车为解决在产品销售过程用信管良好且需赔资支持客户的付款问题,通过和银行或租赁公司公司合作为客户购中提供按摄影服务。在办理按据付款处身时、客户需将贷款所购买和银行或租赁公司公司合作为客户购申提供按摄影散服务。在办理按据付款处身时、客户需将贷款所购买和银行或租赁公司公司合作为公司或图案车对共再抵押率销价。有产国购资任任务证明,进过其实车的销售。公司子公司资源全事成立有等门法多机构及各派出办事处在客户所在地采取控制风险措施、提升所承租的风险举查帐、是在可格范围之内。五、累计对外租保数量及逾期租保的数量截至2023年底、公司及于公司汇销租租保的效量截至2023年底、公司及于公司汇销租租保的效量截至2023年底、公司股产分司汇销租租保的效量截至2023年底,公司股东争资产的比例为 0.70%。公司子公司将租保证价值,由于企业计划是重计上周至上市公司股东争资产的比例为 0.70%。公司子公司指担保护外租保逾期金额为 14,964.51 万元。专案汇准汽车集团股份有限公司董事会

证券代码:600418

安徽江淮汽车集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告 四条 经依述者记、公司的经营范围,许可项目,道路机动车 产;货物进出口,技术进出口;第二类增值电信业务。(依法统 推的项目,条件关制:批准配方可开展经营活动,具体经营 经股份的项目,整相关的"混化的"为可并现在营营的。 以答案 辅生产,保险或出口,某一类的自信,等一类的自信的态势,(《花龙岛 也对用土土物》,这种有效,这种有效。 这种有效。 这种有效。 这种有效, 也对用土土物。 这种表现,这种有效的。 这种有效。 这种有效, 这种有效。 对于这种类型, 这种类型, 一百零五条 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事 司应当聘任适当人员担任独立董事,其中至少包括一名会计书 ·百零五条 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事 ]应当聘任适当人员担任独立董事,其中至少包括一名会计专 人士, 地立董事是指不在公司担任验董事外的其他职务,并与公 公司主要投东、李东控制人不存在直接或附接内害关系,或 他们能争时其其行业次等判断。实务的董事。 、独立董事弘公司及全体投东负肃忠某与勋位义务,并应当 附之建有"安龙",但国际宣公会帐户。 ,而此章义会的形态并 "就是",有"安龙"的中间。"在《安本》,是一个"安本"的一个"安本"的一个"安本"的一个"安本"的一个"安本"的一个"安本"的一个"安本"的合作。 第一个"安本"的一个"安本"的一个"安本"的合作。 第一个"安本"的一个"安本"的一个"安本"的合作。 、 、 、 、 可主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 译等。

— 沙独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务,并应当按 报报关法律法规,规则和公司董籍的要求,认真履行职责,维护公 理帐和起。尤其要关注中小最东的合法权益不受损害。 沙独立董事应量处可履行职,不是上市公司主职股东。实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 t。 D独立董事应当独立履行职责,不受公司及公司主要股东、 制人等单位或个人的影响。 照外,独立董事在其他境内上市公司兼任独立董事卓超过两家,并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立 的职责。 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中 会及其授权机构所组织的培训。

- 百零六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 证事: 公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要 が: 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十分 中的自然人股布及其直系幸區。 在自然水版水及大量系统 在直接或间接转存公司已发行股份 5%以上的股东或者在2 五名股东任职的人员及其直系亲属; 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其重 第一百零六条 独立董事必须具备独立性。下列人员不得担任 Y董事: 在董事: 一)在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社 关系: 直系亲属是指配偶、父母、子女等: 主要社会关系是指兄 9姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟 ·興: 均公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 :大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控 、实际控制人任职的人员; 分公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业社 多、法律、咨询、保着等服务的人员、包括但不限于提供服务 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的 企伙人、董康、就签管理人员及上提供品类 提近12个月内曾经具有第(一)项至第(六)项所列举情形息 (守); 直接或间接有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名贴 的自然人股东及其直系亲属; 2)被止 12个月內理營長與有級一一項至個大人則所列申等物形式 此時年。存於此以中国证金之際也。上海证券交易所业务规则 从司家報期定的不易条件以性的状态人和。 就新识到運至新人)即中的公司經歷稅末、這時於劃人的時間 並新识到運至新人)即中的公司經歷稅末、這時於劃人的時間 本与公司地成美股於系的企业。 前部所称了重系亲属 "指配限, 本与公司地成美股於系的企业。 前部所称了重系亲属 "指配限" 的文明、經濟的工學組織、于女情應個,"女先開的"及的等。 近新四三海市域立性情况是一直、特别自己的企業。 立新都三海市域立性情况是一直、特别自己的企程。 全年成果, 一百零七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职。担任独立董事应当符合下列基本条件: - 担任独立董事应当符合下列基本条件: - )根据法律、行政法规及其有关规定,具备担任公司董事的 - 百零七条 担任独立董事应当符合下列条件: ) 桐梶法律、行政法规和其他有关规定, 具备担任公司董事( 格; 上符合本章程第一百零六条规定的独立性要求; 上)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则; 引具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 实工作经验; )具有本章程第一百零六条规定的独立性; )具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、划 ·规则; )具备五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必

# L TP 2502; ) 具有良好的个人品德, 不存在重大失信等不良记录; ) 法律, 行致法规, 中国证监会规定、上海证券交易所业务规 \司章程规定的其他条件。 百零八条公司董事会、监事会、单独或者合计特有公司已份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大 <sup>決定。</sup> 设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行 <sup>由立蓄事</sup>的权利。 ·百零八条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已 他 1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大 系块定。 定董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人 它分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 好情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被 从 应当始其本人与公司之间不存在任何影响其和分变形 37大系及表公計声明。 定选率独立演事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定 厅上还内容,并将所有被提名人的有关材料报送证券交易所。 可董事会对提名人的有关情况有异议的,应同时报送董事会的 清审印 第一百零九条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同。 期届进 可连选连任 但是连任时间不得超过大年。

第一百一十条 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议,由 事会提请股东大会予以撤换。 第一百一十一条 独立董事任期届满前,公司可以依照法定程 解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当及时披露具 第一百一十一条 独立董事任期届满前,公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的,公司应将其作为特别披露事项予以 既有加当知念原事失及生口加当业内收获应更特殊共享分。 独立董事因股及前款规定情形推出搭职或者被解除职等导致 事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本章程 规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士的,公司应当自前述 实发生之目起 60 日内完成补选。

第一百一十二条 独立董事在任期国满前可以提出辞职。独立董 第一百一十二条 独立董事在任期国满前可以提出辞职。独立董 新鲜职应向董事会提交手而辞职程告,对任何与其辞职有关或其 认为有必要,担公可取未前时权人走营的情况是并问明,如因始 应当时被立董事辞职的公司董事会中也会董事所,在此时间于相关照 定理等部则是公司董事会中也之董事所,在此时间于相关照 是中的最低要求时,该独立董事的竞职报告应当在下任独立董事 报外报告任人。或者等的辞职报告应当在下任独立董事 报外报告任人。 ·一百一十三条 独立董事行使下列特别职权: 一)独立聘请中介机构、对上市公司具体事项进行审计、咨询词

一百一十四条 下列即项应当经公司全体独立董事过半数同程。 1.据定董事全审议。 一应当整徽社员联关易。 5.公司及相关方变更或器色承诺的方案。 5.没可及相关方变更或器色承诺的方案。 5.被议略:"都会全计被收购打出的决策及妥取的措施。 四)法律:行政法规,中国证监会规定和公司章程规定的其他现

序前向股密,作为其判断的依据。 )向董事会提议聘用或解聘会计师事务所; )尚董事会提请召开临时股东大会; )]建议召开董事会; )2在股东大会召开前公开向股东征集投票权; ()独立鹅诱外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行

口和各词。 立董事行使前款第(一)项至第(五)项职权,应当取得全体独立 事的二分之一以上同意;行使前款第(六)项职权,应当经全体 事会讨论。 本条第一款所列提议未被采纳或上述职权不能正常行使,2 加将有关情况予以披露。 注:件。行政法规及中国证监会另有规定的,从其规定。(修改后变过新一百一十三条)

一百一十六条 独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会 表独立意见; 一百一十六条 独立董事应当向公司股东大会提交年度还职 。对其履行职责的情况进行说明。 可股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响。 1.独立董事应当主动履行职责、维护公司整体利益。

思斯通报公司运营情况,必要时可组织独立董事实地考察。独立 事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的,公司应及时 1887年

8—百一十八条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的 即情权。风想定董事会决策的事项。公司必须法定时间最简直 则如立董事并即继续是移传统,独立藩队为资料不完分 3、可以要求补死。当2名成2名以上独立藩事队为资料不完分 设定不有期间,现老子面简而请求会从上独立藩事人会议 发现新审议设建项,董师全企工行规等。 可问她立董事根据的资料、公司及独立董事本人应当至少保存 可以在董事会审议重大复杂事项前,组织独立董事参与研究 等环节,充分听取独立董事意见,并及时向独立董事反馈遗 的情况。 也当我更向她立董事处此董库会会议通知,不思于公司登和 的董事会会议即职提供供会议资料,并为独立董事提供各 每年基金会议到开始。日报供有关资格。 每日要约会会议召开前。日报供相关资格和定律。 成两名以上独立董明人会会议招升的。可以未需的基金。 不及时的,可以书面的董事会是出途明召开会议或者遂明审 報道、董事会会议及者

一百一十九条独立董事行使职权的,公司董事、高级管理人相关人员应当予以配合,不得拒绝。即碍或者隐瞒相关信息。 一预其独立行使职权。 立董事依法行使职权遭遇阻碍的,可以向董事会说明情况 該事,高與管理人员等相关人员予以配合,并将受到阻碍的 请形和解决状况记入工作记录;仍不能消除阻碍的,可以定 第一百一十九条 独立董事行使职权时,公司有关人员应当积 配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权。 情形和解决状况记入工作记录;仍不能消除阻碍的,可以向 证监会和证券交易所得合。 立董事履职事项涉及应按露信息的,公司应当及时办理披露 ;公司不予披露的,独立董事可以直接申请按露,或者向中国 会和上海证券交易所很咎。 ·百二十一条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的林 2当由董事会制订预案,股东大会审议通过,并在公司年报。

一百二十五条 董事会行使下列职权: 可董事会设立审计委员会。战略委员会。提名委员会、薪酬与考 委员会等专门委员会。专门委员会会董事会负责、依照本章等基 事事会投权履行职职,推案应当提及董事会申议决定。专门委会会成员全部由董事组成,其中审计委员会 提名委员会 新侧互集 、为会计专业人士。 家事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。

一百二十五条 董事会行使下列职权 司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与 委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责、依附太音 员会中独立董事应当过半数并担任主任委员。 董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作 第一百八十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后、公司董事会根据年度收东大会对利润分配方案作出决议后、公司董事会根据年度收东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的据发事项。

-百八十六条 公司实施积极的利润分配办法,增强公司现金 [的透明度,保护投资者的利益。 ··· 一百八十六条 公司实施积极的利润分配办法,增强公司现 红的透明度,保护投资者的利益。 )现金分红政策 益是否得到了充分保护等。 现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及 序是否合规和诱铜等进行进知治明 金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及 是否合规和透明等进行详细说明。 5一百九十五条 公司的关联人包括关联法人(或者其他组织)和 :联自然人 -

别字词的修改或因增加条款带来的序号改变,不涉及实质意思的改变,在此不作列 近外,只下了的中国印度是ARCHEMARS (1997年)。 示。除上述条款外,《公司章程的其他条款内容不变。 修订后的公司章程全文详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(安徽江淮汽车集团股份有限公司章程)。 特此公告。 安徽江淮汽车集团股份有限公司

吗:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2024-018 安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届十八次董事会决议公告

八届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內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。推确性和完整性承担法律责任。
- 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")八届十八次董事会会议通知于2024年4月14日通过于面通讯带方式送达。本次董事会会议于2024年4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10人、实际出席会议董事10人 其中董事国怀伟以通讯方式出席会议)。会议由董事长项兴初完重丰持、公司监事和高级管理人员列席了会议。
- 董事会会议审议请记
- 与金事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下:
1、会议以 10 票同意。0 票反对 10 票存取证通过 (2023 年年度报告及摘要),该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
- 其体内容详见 2024年4月30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 2023 年年度报告报利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 2023 年年度报告摘要)。
2、会议以 10 票同意。0 票反对 10 票存取证通过 (2024年第一季度报告)。
- 1 其体内客详见 2024年4月30日在《上海证券报》(中国证券报》(证券申报》(证券申报》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 2023年年度报告)。
- 1 美以以 10 票同意。0 票反对 10 票存权审议通过 (2023年度董事会工作报告)。该议案的是记录

3、会议以10票同意。0票反对、0票弃权审议通过《2023年度董事会工作报告》,该议案尚需提交公司股东大会审议; 4、会议以10票同意。0票反对、0票弃权审议通过《2023年度总经理工作报告》; 5、会议以10票同意。0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议; 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 6、会议以10票同意。0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议; 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 2024年预计销售汽车50万辆,同比增长14.84%(不含蔚来),预计营业总收入500亿元,同比增长1107%

020)。 念汉以9票同意。0票反对。0票存权市议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》,其中董事总经理李明因关联关系进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议、本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》(证券时报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.en)刊登的《江淮汽车 2024 年度日常关联交易的公告》(江淮汽车 2024—2024)

021)。
9. 会议以 10 票同意:0. 票反对:0. 票弃权审议通过(关于会计政策变更的议案); 具体内容详见 2024年4月30日在《上海证券报》(中国证券报》(证券申报》(证券申报》和上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)刊餐的(江淮汽车关于会计政策变更的公告)(江淮汽车 2024-022)。10、会议以 8 票同意:0. 票反对:0. 票弃权审议通过(关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》,其中董事总经理李明,职工董事荣雪红进行了回题表决:该议案市需提交公司股东大会审议; 本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事薪酬如下:

2023 年度薪酬(7

柴雪红(职工董事) 11、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度公司经理层成员业绩考核的 11、云以及10万万万万元。 (文条): 本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 12、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过(关于2023年度公司经理层成员薪酬方案的

议案); 本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 13、会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过(关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议 本) 本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司高级管理人员薪酬如下: 高级管理人员
2023年度薪酬

王徳龙(副总经理

學高個經歷期

| 39.87
| 39.88
| 14、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度银行综合授信的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议、公司及下属公司 2024 年期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。15、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度银行综合授信的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议、公司郑利用自有资金向有资金需求的于公司提供委托贷款、委托贷款整体余额不超过 5 亿元,期限和超过两年,其中对子公司单户委托贷款余额不超过 2 亿元。
| 16、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于江淮汽车及子公司江淮担保 2024 年对外担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;
| 4人成论详见 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》和上海证券交易所阅述、0 票后、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于江淮汽车及子公司江淮担保 2024 年对外担保额度的议案》。该议及 10 票看成 0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展外汇衍生产品业务的议案》,该议案、商需提公公司股东大会审议,为强化工业风险的管控。有效相提市场制会、2024 年公司及子公司却继续择和进行运期结售汇、外汇期权以及外汇增期等业务操作,计划 2024 年全年签约金额不超过 20 亿美元或等额其他币种。18、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审认通过《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》。该议案尚需提交公司股东大会审议、为据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,单日最高全余额不超过 30 亿元。
| 19、会议以,9、票同意、0 票反对 0 票弃权审议通过《关于企精福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公金》,董事长项兴到因关联关系进行了回避表决。该议案前需提交公司股东大会审议、本议案事先已经公司随车等中门会议审论通过。具体内容许见 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券时报》和上海证券交易所阅述www.seccomcn)刊签的《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所阅述www.seccomcn)刊签的《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 2024-024)。20、会议以,10 票面意、0 票页对,0 票弃权审议通过。具体内容许见 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券时报》和上海证券交易所阅述(www.seccomcn)刊签的《江淮汽车关于2023 年度计提资产减值准备的公告》(江淮汽车

4-025 /s. 21、会议以 10 票同意: 0 票反对: 0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》; 本议案事先已经公司董事会战略委员会审议通讨。

《以及》 U 宗中原。U 宗仪为, 0 宗乔仪审议通过 「《关于公司 2024 年度投资计划的议案》; 2 案事先已经公司董事会战略委员会审议通过。 会议以 10 票同意 0 票反对, 0 票乔仪审议通过了《江淮汽车董事会授权事项评估报告》; 会议以 10 票同意 0 票反对, 0 票乔权审议通过《关于答诚会计师事务所从事 2023 年度公司 卡总结报告的议案》; 23、云以汉 10 宗问念,0 宗庆对,0 宗介权申以通过《大 1 各城云 1 师中并为所外争 2023 年度公 工作应结据控制仪案); 本议集事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 24、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《江淮汽车 2023 年度内部控制评价报告》; 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车 2023年度內部於制評的报告》。 2013年度內部於制評的报告》。 25、会议以 10票同意,0票反对,0票系权审议通过《江淮汽车 2023年度內部控制审计报告》。 本文案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车

3 平度八郎松利申订报告》。 26、会议以 10 票同意, 0.票反对, 0.票存权审议通过(关于公司 2023 年度履行社会责任的报告); 具体内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举董事的议案》,该议案尚需提交公

·环人云申以; 本议案事先已经公司董事会提名委员会审议通过。 公司拟选举江鑫先生为公司董事候选人,任期与第八届董事会一致。董事候选人简历附后。 28、会议以,10票同意,0票反对,0票弃权审议通过(关于修改公司章程的议案),该议案尚需提 马板尔尺公司(6) 具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证 条交易所附近www.se.com.cn)刊登的《江港证券证券记录中国证券证券证据允证券证据允证是专 条交易所购站www.se.com.cn)刊登的《江港汽车关于修改(公司章程)的公告》(江淮汽车 2024—2026)。 修订后的(公司章程)全文详见 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司章程》。

《安徽江淮汽车集团股份有限公司章程》。
29、会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改《独立董事工作制度》的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;
本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。
修订后的《独立董事工作制度》并见 2024年 4 月 30 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独立董事工作制度》。
30、会议以10票同意、0票反对,0票弃权审议通过《关于修改部分董事会专门委员会工作细则的议案》。

的议案); 本议案事先已经公司董事会审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会,战略委员会审议通过。 本议案事先已经公司董事会审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会,战略委员会审议通过。

31、会议以 10 票同意: 0 票反对: 0 票弃权审议通过(关于修改)长获交易管理制度/的议案); 32、会议以 10 票同意: 0 票反对: 0 票弃权审议通过(关于修改)长获交易管理制度/的议案); 33、会议以 10 票同意: 0 票反对: 0 票弃权审议通过(关于修改(信息披露管理制度)的议案); 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》; 具体调整如下; 调整前:李晓玲(主任委员),汤书昆、尤佳、项兴初,李明 调整后:李晓玲(主任委员),许敏、汤书昆、尤佳、项兴初 35、会议以10票同意.0票反对.0票弃权审议通过《关于子公司安凯客车 2024 年度为客户提供

汽车回购担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议; 具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日代(上海址券报)《中国址券报》机事所4次》址序口47/41上序址券交易所网站(www.ssc.comen)刊餐的(江淮汽车及子公司对外担保的公告)(江淮汽车 2024-023)、36、会议以 10 票同意.0 票反对.0 票券农审议通过 (关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供组保的议案),该议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见 2024 年 4 月 30 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.ssc.comen)刊餐的(江淮汽车及子公司对外担保的公告)(江淮汽车 2024-023)。37、会议以 10 票同意.0 票反对.0 票券权审议通过 (关于提请召开 2023 年年度股东大会的议会》 具体内容详见 2024年4月30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.en)刊签的《江淮汽车关于召开 2023年年度股东大会的通知》(江淮汽车

特此公告。 安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会 2024年4月30日

董事候选人简历

鑫:男,1976年6月生,中共党员,在职研究生学历、工商管理硕士,经济师。历任合肥市国有 资产按股有限公司投资一部业务主管、资产管理部副经理、合肥市国正资产经营有限公司副设置理总经理,合肥市创新科技风险投资有限公司总经理、董事长,合肥市产业投资控股(集团)有限公司董事、副总经理、党委委员、总经理、党委副书记、现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司党委书记、董