

证券代码： 000550      证券简称： 江铃汽车      公告编号： 2019—047  
200550                          江铃 B

## 江铃汽车股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知

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

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2019 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司董事会于 2019 年 8 月 23 日至 9 月 4 日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知》。

3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间为：2019 年 9 月 23 日下午 3:00；

网络投票时间为：2019 年 9 月 22 日~9 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 23 日的交易时间，即上午 9:30~11:30 和下午 1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 22 日下午 3:00 至 2019 年 9 月 23 日下午 3:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2019 年 9 月 16 日。B 股股东应在 2019 年 9 月 10 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截止 2019 年 9 月 16 日下午 3:00 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到会，可委托代理人出席会议。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）江西华邦律师事务所律师。

8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司办公楼二楼会议中心。

### 二、会议审议事项

1、选举公司第九届董事会董事：

1.01、关于选举万建荣先生为公司第九届董事会董事的议案；

1.02、关于选举 Thomas Peter Hilditch 先生为公司第九届董事会董事的议案。

上述议案详见 2019 年 9 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司董事会

决议公告》。

以上议案采用累积投票方式。即：股东所拥有的累积表决权总数为其所持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积。股东可以将其所拥有的表决权以其累积表决权总数为限集中投票选举一位候选董事，也可以分散投向数位候选董事。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	选举公司第九届董事会董事：	应选人数 2 人
1.01	关于选举万建荣先生为公司第九届董事会董事的议案。	√
1.02	关于选举 Thomas Peter Hilditch 先生为公司第九届董事会董事的议案。	√

### 四、会议登记等事项

#### 1、登记手续

出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B 股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件 2）

登记时间：2019 年 9 月 17 日至 9 月 20 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时，下午 2:00 时至 5:00 时。

登记地点：江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司证券部

2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

会议联系方式

联系人：张志勤、王莹

电话：86-791-85266178

传真：86-791-85232839

### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360550

2、投票简称：江铃投票

3、填报选票数。

对于本次累积投票议案，填报投给某候选人的选票数。公司股东应当以其所拥有的对本议案组的累积表决权总数为限进行投票。股东所投选票总数超过其所拥有对本议案组的累积表决权总数的，其对本议案组所投的选票均视为无效选

票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年9月23日的交易时间，即9:30~11:30 和13:00~15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月22日下午3:00，结束时间为2019年9月23日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知〉的董事会决议》。

江铃汽车股份有限公司  
董事会  
2019年9月6日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各议案明确填报表决权数。）

委托人签名：                    委托人身份证号码：  
委托人持有股数：                委托人股东账号：  
股份类别（A 股或 B 股）：  
受托人签名：                    受托人身份证号码：  
委托日期：2019 年    月    日

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	填报表决权数
累积投票议案：			
1.00	选举公司第九届董事会董事：	应选人数 2 人	
1.01	关于选举万建荣先生为公司第九届董事会董事的议案。	√	
1.02	关于选举 Thomas Peter Hilditch 先生为公司第九届董事会董事的议案。	√	

附件 2:

出席股东大会回执

致：江铃汽车股份有限公司

截止 2019 年 9 月 16 日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票\_股，拟参加公司 2019 年第二次临时股东大会。

出席人签名：  
股东账号：  
股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。