

本公司及董事会、监事、高级管理人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:2015年3月3日下午1:00时
2.召开地点:公司办公楼二楼会议中心
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:董事长王锡高先生
6.会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况

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(%)	人数	代表股份数	占公司总股份数比例(%)
A股	2	378,982,425	43.90	1	2,884,780	0.33	3	381,867,205	44.24			
B股	2	304,777,809	35.31	0	0	0	2	304,777,809	35.31			
总体	4	683,760,234	79.21	1	2,884,780	0.33	5	686,645,014	79.55			
其中:												
中小股东	2	53,355,840	6.18	1	2,884,780	0.33	3	56,240,620	6.52			

四、提案审议和表决情况
1.N330项目批准

分类	同意	反对	弃权
A股	381,867,205	0	0
B股	304,777,809	0	0
总体	686,645,014	0	0
其中:			
中小股东	56,240,620	0	0

2.J20重卡项目前期费用批准

分类	同意	反对	弃权			
A股	362,226,134	94.86	19,641,071	5.14	0	--
B股	304,777,809	100	0	--	0	--
总体	667,003,943	97.14	19,641,071	2.86	0	--
其中:						
中小股东	36,599,549	65.08	19,641,071	34.92	0	--

3.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

分类	同意	反对	弃权
A股	381,867,205	0	0
B股	304,777,809	0	0
总体	686,645,014	0	0
其中:			
中小股东	56,240,620	0	0

五、独立董事意见
1.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

2.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

3.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

4.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

5.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

6.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

7.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

8.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

9.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

10.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

11.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

12.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

13.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

14.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

15.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

16.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

17.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

18.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

19.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

20.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

21.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

22.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

23.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

24.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

25.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

26.关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议

证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2015-012
200550 江铃B

江铃汽车股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	381,867,205	100	0	--	0	--	0	--	
B股	28,549,415	100	0	--	0	--	0	--	
总体	410,416,620	100	0	--	0	--	0	--	
其中:									
中小股东	56,240,620	100	0	--	0	--	0	--	

2.关于公司与福特汽车集团商用车厢内饰件厂的经常性关联交易框架协议

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	27,691,205	100	0	--	0	--	0	--	
B股	304,777,809	100	0	--	0	--	0	--	
总体	332,469,014	100	0	--	0	--	0	--	
其中:									
中小股东	56,240,620	100	0	--	0	--	0	--	

3.关于公司与福特汽车集团商用车厢内饰件厂的经常性关联交易框架协议

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	27,691,205	100	0	--	0	--	0	--	
B股	304,777,809	100	0	--	0	--	0	--	
总体	332,469,014	100	0	--	0	--	0	--	
其中:									
中小股东	56,240,620	100	0	--	0	--	0	--	

4.关于公司与福特汽车集团商用车厢内饰件厂的经常性关联交易框架协议

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	20,871,793	75.37	6,819,412	24.63	0	--	0	--	
B股	279,084,390	91.57	25,693,419	8.43	0	--	0	--	
总体	299,956,183	90.22	32,512,831	9.78	0	--	0	--	
其中:									
中小股东	23,727,789	42.19	32,512,831	57.81	0	--	0	--	

5.关于公司与福特汽车集团商用车厢内饰件厂的经常性关联交易框架协议

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	27,691,205	100	0	--	0	--	0	--	
B股	304,777,809	100	0	--	0	--	0	--	
总体	332,469,014	100	0	--	0	--	0	--	
其中:									
中小股东	56,240,620	100	0	--	0	--	0	--	

6.关于公司与福特汽车集团商用车厢内饰件厂的经常性关联交易框架协议

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	20,871,793	75.37	6,819,412	24.63	0	--	0	--	
B股	279,084,390	91.57	25,693,419	8.43	0	--	0	--	
总体	299,956,183	90.22	32,512,831	9.78	0	--	0	--	
其中:									
中小股东	23,727,789	42.19	32,512,831	57.81	0	--	0	--	

7.关于公司与福特汽车集团商用车厢内饰件厂的经常性关联交易框架协议

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	27,691,205	100	0	--	0	--	0	--	
B股	304,777,809	100	0	--	0	--	0	--	
总体	332,469,014	100	0	--	0	--	0	--	
其中:									
中小股东	56,240,620	100	0	--	0	--	0	--	

8.关于公司与福特汽车集团商用车厢内饰件厂的经常性关联交易框架协议

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	27,691,205	100	0	--	0	--	0	--	
B股	304,777,809	100	0	--	0	--	0	--	
总体	332,469,014	100	0	--	0	--	0	--	
其中:									
中小股东	56,240,620	100	0	--	0	--	0	--	

9.关于公司与福特汽车集团商用车厢内饰件厂的经常性关联交易框架协议

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	27,691,205	100	0	--	0	--	0	--	
B股	304,777,809	100	0	--	0	--	0	--	
总体	332,469,014	100	0	--	0	--	0	--	
其中:									
中小股东	56,240,620	100	0	--	0	--	0	--	

10.关于公司与福特汽车集团商用车厢内饰件厂的经常性关联交易框架协议

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	27,691,205	100	0	--	0	--	0	--	
B股	304,777,809	100	0	--	0	--	0	--	
总体	332,469,014	100	0	--	0	--	0	--	
其中:									
中小股东	56,240,620	100	0	--	0	--	0	--	

11.关于公司与福特汽车集团商用车厢内饰件厂的经常性关联交易框架协议

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	27,691,205	100	0	--	0	--	0	--	
B股	304,777,809	100	0	--	0	--	0	--	
总体	332,469,014	100	0	--	0	--	0	--	
其中:									
中小股东	56,240,620	100	0	--	0	--	0	--	

12.关于公司与福特汽车集团商用车厢内饰件厂的经常性关联交易框架协议

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	27,691,205	100	0	--	0	--	0	--	
B股	304,777,809	100	0	--	0	--	0	--	
总体	332,469,014	100	0	--	0	--	0	--	
其中:									
中小股东	56,240,620	100	0	--	0	--	0	--	

13.关于公司与福特汽车集团商用车厢内饰件厂的经常性关联交易框架协议

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	27,691,205	100	0	--	0	--	0	--	
B股	304,777,809	100	0	--	0	--	0	--	
总体	332,469,014	100	0	--	0	--	0	--	
其中:									
中小股东	56,240,620	100	0	--	0	--	0	--	

14.关于公司与福特汽车集团商用车厢内饰件厂的经常性关联交易框架协议

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	27,691,205	100	0	--	0	--	0	--	
B股	304,777,809	100	0	--	0	--	0	--	
总体	332,469,014	100	0	--	0	--	0	--	
其中:									
中小股东	56,240,620	100	0	--	0	--	0	--	

15.关于公司与福特汽车集团商用车厢内饰件厂的经常性关联交易框架协议

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	27,691,205	100	0	--	0	--	0	--	
B股	304,777,809	100	0	--	0	--	0	--	
总体	332,469,014	100	0	--	0	--	0	--	
其中:									
中小股东	56,240,620	100	0	--	0	--	0	--	

16.关于公司与福特汽车集团商用车厢内饰件厂的经常性关联交易框架协议

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	27,691,205	100	0	--	0	--	0	--	
B股	304,777,809	100	0	--	0	--	0	--	
总体	332,469,014	100	0	--	0	--	0	--	
其中:									
中小股东	56,240,620	100	0	--	0	--	0	--	

17.关于公司与福特汽车集团商用车厢内饰件厂的经常性关联交易框架协议

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	27,691,205	100	0	--	0	--	0	--	
B股	304,777,809	100	0	--	0	--	0	--	
总体	332,469,014	100	0	--	0	--	0	--	
其中:									
中小股东	56,240,620	100	0	--	0	--	0	--	

18.关于公司与福特汽车集团商用车厢内饰件厂的经常性关联交易框架协议

分类	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	27,691,205	100	0	--	0	--	0	--	
B股	304,777,809	100	0	--	0	--	0	--	
总体	332,469,014	100	0	--	0	--	0	--	
其中:									