

证券代码： 000550  
200550

证券简称： 江铃汽车  
江铃 B

公告编号： 2025—054

## 江铃汽车股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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、股东会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：公司董事会。

公司董事会于 2025 年 12 月 10 日至 12 月 12 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 4、会议召开时间

现场会议时间为：2025 年 12 月 30 日下午 2:30；

网络投票时间为：2025 年 12 月 30 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 2025 年 12 月 30 日上午 9:15~9:25，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 2025 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日。B 股股东应在 2025 年 12 月 19 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 2025 年 12 月 24 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中大道 2111 号江铃汽车大厦 20 楼。

## 二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累计投票议案		
1.00	江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025 年）	√
2.00	江铃汽车股份有限公司股东会议事规则修订案（2025 年）	√
3.00	江铃汽车股份有限公司董事会议事规则和决策程序修订案（2025 年）	√
4.00	关于选举陈平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√

议案 1-3 详情请参见 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江铃汽车股份有限公司章程修订案(2025 年)》、《江铃汽车股份有限公司股东会议事规则修订案(2025 年)》和《江铃汽车股份有限公司董事会议事规则和决策程序修订案(2025 年)》。

议案 4 详情请参见 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

议案 1-3 为特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案 4 为普通决议事项。

对于上述议案的表决，公司将对中小股东进行单独计票。

## 三、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：2025 年 12 月 25 日至 12 月 29 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：江西省南昌市迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦公司证券部

2、会议预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

会议联系方式

联系人：万先科、袁君

电话：86-791-85266178

传真：86-791-85232839

邮箱：[relations@jmc.com.cn](mailto:relations@jmc.com.cn)

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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项说明如下：

##### （一）网络投票的程序

- 1、投票代码：360550
- 2、投票简称：江铃投票
- 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

##### （二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年12月30日的交易时间，即上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。
- 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2025年12月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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。

#### 五、备查文件

《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知〉的董事会决议》。

江铃汽车股份有限公司  
董事会  
2025年12月13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 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

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：2025 年 月 日

本次股东会提案表决意见

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案	√			
非累计投票议案					
1.00	江铃汽车股份有限公司章程修订案 （2025 年）	√			
2.00	江铃汽车股份有限公司股东会议事规则 修订案（2025 年）	√			
3.00	江铃汽车股份有限公司董事会议事规则 和决策程序修订案（2025 年）	√			
4.00	关于选举陈平先生为公司第十一届董事 会独立董事的议案	√			

附件 2:

出席股东会回执

致：江铃汽车股份有限公司

截止 2025 年 12 月 24 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 2025 年第二次临时股东会。

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。