

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

会议议程

- 现场会议时间：2024年1月29日下午14:30
现场会议地点：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
 - 网络投票起止时间：自2024年1月29日至2024年1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日的9:15-15:00。
- 一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到；
 - 二、介绍与会人员情况、议程安排；
 - 三、大会主持人主持会议；
 - 四、宣读本次股东大会相关议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改公司章程的议案	√
2	关于选举董事的议案	√

- 五、股东及股东代表进行讨论；
- 六、逐项审议表决各项议案；
- 七、宣布现场表决结果；
- 八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；
- 九、宣布总表决结果；
- 十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；
- 十一、宣读会议决议；
- 十二、签署会议决议等相关文件；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2024年1月29日

关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据公司发展需要，拟对公司章程相应条款进行修改，具体修改如下：

原条款：第一百七十二条 按照《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，公司党委由9人组成，设书记1人，副书记1人；公司纪委由7人组成，设书记1人，副书记1人。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生，每届任期5年。

（一）党委书记、董事长由一人担任

（二）符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委。

修改后：第一百七十二条 按照《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，公司党委由11人组成，设书记1人，副书记1-2人；公司纪委由7人组成，设书记1人，副书记1人。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生，每届任期5年。

（一）党委书记、董事长由一人担任

（二）符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2024年1月29日

关于选举董事的议案

各位股东：

公司于2023年12月29日收到董事戴茂方先生提交的书面辞职报告，戴茂方先生因退休辞去公司董事职务。

为保障公司董事会工作的顺利开展，现由公司八届十六次董事会审议通过，拟提名马翠兵先生为公司董事候选人，任期与第八届董事会一致。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2024年1月29日

董事候选人简历

马翠兵：男，1971年10月生，中共党员，工商管理硕士。历任安徽省职工电视中专学校教师，安徽省经济贸易委员会对外经济贸易处科员、副主任科员、企业监督处主任科员、综合处主任科员，安徽省国有资产监督管理委员会综合处主任科员，安徽省经济委员会综合法规处主任科员、副处长，安徽省经济和信息化委员会办公室副主任、调研员、经济运行局局长、规划处处长，安徽省经济和信息化厅汽车工业处处长、一级调研员。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员、董事，安徽江淮汽车集团股份有限公司副总经理。