

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2026-032

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2026年6月30日  
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2026年第一次临时股东大会  
(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、时间和地点  
召开的日期时间:2026年6月30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、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
投票起止时间:自2026年6月30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。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议及投票股票代码

序号 议案名称 投票表决类型  
1 关于修改《公司章程》的议案  
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案  
3 关于修改《董事会议事规则》的议案  
4 关于修改《监事会议事规则》的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1-2已经九届五次董事会审议通过。刊登在2026年6月10日的《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:htp://www.sse.com.cn。  
2.特别决议议案:议案2  
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1-2  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
5.应回避表决的关联股东名称:无  
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东投票事项

(一)本次股东大会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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.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)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准。  
(三)持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量。  
(四)持有多个账户的股东,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一同意见的表决票。  
(五)持有多个账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各账户投票和投票品种的第一次投票结果为准。  
(六)账户对所有议案均表决完毕才视为有效。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日下午收市时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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他合法人员。  
五、会议登记办法  
符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证明、法人授权委托书和办理登记手续;符合上述条件的个人股东,应持本人身份证、能证明其具有个人股东资格的有效证件或能证明其代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记;异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。  
六、其他事项  
1.与会股东食宿费用及交通费自理;  
2.公司联系方式:

联系地址: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董事会办公室

联系电话:0651-62296826、62296837

联系传真:0651-62296837

邮编:230022

邮箱:jgdt@jpac.com.cn

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会

2026年6月10日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
拟召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
安徽江淮汽车集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股票:  
委托人持股数量:  
委托人身份证号码:  
委托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号 董事候选人姓名 同意 反对 弃权  
1 关于李学军先生第九届董事会非独立董事的议案  
2 关于王以中先生第九届董事会非独立董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2026-031

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 回购股份金额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)  
● 回购股份资金来源:公司自有资金  
● 回购股份用途:维护公司价值和股东权益  
● 回购股份价格:不超过人民币64元/股(含),该价格不超过公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%  
● 回购股份方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股股票

● 回购股份期限:自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内  
● 相关股东是否存在减持计划:经向公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及在未来3个月内不存在减持公司股票的计划,若未来拟实施股票减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务  
● 相关风险提示:  
1.本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过,存在未能获得股东大会审议通过的风险;  
2.若本次回购期间内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施的风险;

3.如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生,则存在回购方案无法实际实施的风险;  
4.从公司经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险;  
5.本次回购股份的实施需征得债权人同意,可能存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;  
6.存在后续监管部门对于上市公司回购股份的最新规定及要求,导致本次回购方案不符合新的监管规定要求,从而无法实施或需要调整的风险。

一、回购方案的审议及实施程序  
(一)本次回购股份方案经董事会审议通过  
基于对公司未来持续稳定发展的信心,为维护广大投资者利益,公司拟以集中竞价交易方式回购股份,2026年6月9日,安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第九届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》。  
(二)本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过  
(三)公司本次回购股份方案符合相关法律法规  
(四)回购股份符合相关条件  
本次回购股份以维护公司价值和股东权益为目的。截至2026年6月8日,公司股票收盘价格为32.57元/股,公司股票连续2个交易日收盘价格跌幅累计达到20%以上,本次回购符合《上海证券

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:  
● 每股分配比例  
A. 每股派现金红利 0.02元/股  
● 相关日期

序号 议案名称 投票表决类型  
1 关于修改《公司章程》的议案  
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案  
3 关于修改《董事会议事规则》的议案  
4 关于修改《监事会议事规则》的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1-2已经九届五次董事会审议通过。刊登在2026年6月10日的《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:htp://www.sse.com.cn。  
2.特别决议议案:议案2  
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1-2  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
5.应回避表决的关联股东名称:无  
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东投票事项

(一)本次股东大会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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.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)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准。  
(三)持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量。  
(四)持有多个账户的股东,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一同意见的表决票。  
(五)持有多个账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各账户投票和投票品种的第一次投票结果为准。  
(六)账户对所有议案均表决完毕才视为有效。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日下午收市时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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他合法人员。  
五、会议登记办法  
符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证明、法人授权委托书和办理登记手续;符合上述条件的个人股东,应持本人身份证、能证明其具有个人股东资格的有效证件或能证明其代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记;异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。  
六、其他事项  
1.与会股东食宿费用及交通费自理;  
2.公司联系方式:

联系地址: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董事会办公室  
联系电话:0651-62296826、62296837  
联系传真:0651-62296837  
邮编:230022  
邮箱:jgdt@jpac.com.cn  
特此公告。  
安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会  
2026年6月10日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
拟召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
安徽江淮汽车集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股票:  
委托人持股数量:  
委托人身份证号码:  
委托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号 董事候选人姓名 同意 反对 弃权  
1 关于李学军先生第九届董事会非独立董事的议案  
2 关于王以中先生第九届董事会非独立董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2026-031

一、回购方案的审议及实施程序  
(一)本次回购股份方案经董事会审议通过  
基于对公司未来持续稳定发展的信心,为维护广大投资者利益,公司拟以集中竞价交易方式回购股份,2026年6月9日,安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第九届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》。  
(二)本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过  
(三)公司本次回购股份方案符合相关法律法规  
(四)回购股份符合相关条件  
本次回购股份以维护公司价值和股东权益为目的。截至2026年6月8日,公司股票收盘价格为32.57元/股,公司股票连续2个交易日收盘价格跌幅累计达到20%以上,本次回购符合《上海证券

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:  
● 每股分配比例  
A. 每股派现金红利 0.02元/股  
● 相关日期

序号 议案名称 投票表决类型  
1 关于修改《公司章程》的议案  
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案  
3 关于修改《董事会议事规则》的议案  
4 关于修改《监事会议事规则》的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1-2已经九届五次董事会审议通过。刊登在2026年6月10日的《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:htp://www.sse.com.cn。  
2.特别决议议案:议案2  
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1-2  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
5.应回避表决的关联股东名称:无  
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东投票事项

(一)本次股东大会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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.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)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准。  
(三)持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量。  
(四)持有多个账户的股东,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一同意见的表决票。  
(五)持有多个账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各账户投票和投票品种的第一次投票结果为准。  
(六)账户对所有议案均表决完毕才视为有效。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日下午收市时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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他合法人员。  
五、会议登记办法  
符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证明、法人授权委托书和办理登记手续;符合上述条件的个人股东,应持本人身份证、能证明其具有个人股东资格的有效证件或能证明其代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记;异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。  
六、其他事项  
1.与会股东食宿费用及交通费自理;  
2.公司联系方式:

联系地址: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董事会办公室  
联系电话:0651-62296826、62296837  
联系传真:0651-62296837  
邮编:230022  
邮箱:jgdt@jpac.com.cn  
特此公告。  
安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会  
2026年6月10日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
拟召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
安徽江淮汽车集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股票:  
委托人持股数量:  
委托人身份证号码:  
委托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号 董事候选人姓名 同意 反对 弃权  
1 关于李学军先生第九届董事会非独立董事的议案  
2 关于王以中先生第九届董事会非独立董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2026-031

一、回购方案的审议及实施程序  
(一)本次回购股份方案经董事会审议通过  
基于对公司未来持续稳定发展的信心,为维护广大投资者利益,公司拟以集中竞价交易方式回购股份,2026年6月9日,安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第九届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》。  
(二)本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过  
(三)公司本次回购股份方案符合相关法律法规  
(四)回购股份符合相关条件  
本次回购股份以维护公司价值和股东权益为目的。截至2026年6月8日,公司股票收盘价格为32.57元/股,公司股票连续2个交易日收盘价格跌幅累计达到20%以上,本次回购符合《上海证券

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:  
● 每股分配比例  
A. 每股派现金红利 0.02元/股  
● 相关日期

序号 议案名称 投票表决类型  
1 关于修改《公司章程》的议案  
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案  
3 关于修改《董事会议事规则》的议案  
4 关于修改《监事会议事规则》的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1-2已经九届五次董事会审议通过。刊登在2026年6月10日的《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:htp://www.sse.com.cn。  
2.特别决议议案:议案2  
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1-2  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
5.应回避表决的关联股东名称:无  
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东投票事项

(一)本次股东大会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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.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)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准。  
(三)持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量。  
(四)持有多个账户的股东,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一同意见的表决票。  
(五)持有多个账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各账户投票和投票品种的第一次投票结果为准。  
(六)账户对所有议案均表决完毕才视为有效。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日下午收市时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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他合法人员。  
五、会议登记办法  
符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证明、法人授权委托书和办理登记手续;符合上述条件的个人股东,应持本人身份证、能证明其具有个人股东资格的有效证件或能证明其代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记;异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。  
六、其他事项  
1.与会股东食宿费用及交通费自理;  
2.公司联系方式:

联系地址: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董事会办公室  
联系电话:0651-62296826、62296837  
联系传真:0651-62296837  
邮编:230022  
邮箱:jgdt@jpac.com.cn  
特此公告。  
安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会  
2026年6月10日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
拟召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
安徽江淮汽车集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股票:  
委托人持股数量:  
委托人身份证号码:  
委托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号 董事候选人姓名 同意 反对 弃权  
1 关于李学军先生第九届董事会非独立董事的议案  
2 关于王以中先生第九届董事会非独立董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2026-031

一、回购方案的审议及实施程序  
(一)本次回购股份方案经董事会审议通过  
基于对公司未来持续稳定发展的信心,为维护广大投资者利益,公司拟以集中竞价交易方式回购股份,2026年6月9日,安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第九届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》。  
(二)本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过  
(三)公司本次回购股份方案符合相关法律法规  
(四)回购股份符合相关条件  
本次回购股份以维护公司价值和股东权益为目的。截至2026年6月8日,公司股票收盘价格为32.57元/股,公司股票连续2个交易日收盘价格跌幅累计达到20%以上,本次回购符合《上海证券

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:  
● 每股分配比例  
A. 每股派现金红利 0.02元/股  
● 相关日期

序号 议案名称 投票表决类型  
1 关于修改《公司章程》的议案  
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案  
3 关于修改《董事会议事规则》的议案  
4 关于修改《监事会议事规则》的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1-2已经九届五次董事会审议通过。刊登在2026年6月10日的《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:htp://www.sse.com.cn。  
2.特别决议议案:议案2  
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1-2  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
5.应回避表决的关联股东名称:无  
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东投票事项

交易上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二条回购股份的条件。上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容  
本次回购预案的主要内容如下:  
“一、回购股份的目的  
为维护公司价值和股东权益,增强投资者信心,促进公司长期、稳定、健康发展,基于对公司未来发展的信心,结合公司经营、财务情况、外部客观情况等因素,公司拟使用自有资金进行股份回购。本次回购的股份将予以注销并减少公司注册资本。  
(一)回购股份的目的  
为维护公司价值和股东权益,增强投资者信心,促进公司长期、稳定、健康发展,基于对公司未来发展的信心,结合公司经营、财务情况、外部客观情况等因素,公司拟使用自有资金进行股份回购。本次回购的股份将予以注销并减少公司注册资本。  
(二)拟回购股份的种类  
公司发行的人民币普通股A股。  
(三)回购股份的方式  
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。  
(四)回购股份的实施期限  
1.本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并继续披露。  
2.如果实施以下条件,则回购期限提前届满:  
(1)在回购期限内,公司回购股份总金额达到上限时,则本次回购方案实施完毕,提前回购期限自该日起提前届满;  
(2)在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;  
(3)如公司董事会决议终止本次回购方案,则提前回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。  
(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额  
1.用途:本次回购股份的资金将全部用于注销并减少公司注册资本。  
(六)拟回购股份的价格或价格区间、定价原则  
回购股份的价格不超过人民币64元/股(含),未超过公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。如公司在回购期间内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派息送股、配股、股权激励相关操作等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。  
(七)回购股份的资金来源  
本次回购股份资金来源为公司自有资金。  
(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

序号 议案名称 投票表决类型  
1 关于修改《公司章程》的议案  
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案  
3 关于修改《董事会议事规则》的议案  
4 关于修改《监事会议事规则》的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1-2已经九届五次董事会审议通过。刊登在2026年6月10日的《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:htp://www.sse.com.cn。  
2.特别决议议案:议案2  
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1-2  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
5.应回避表决的关联股东名称:无  
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东投票事项

(一)本次股东大会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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.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)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准。  
(三)持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量。  
(四)持有多个账户的股东,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一同意见的表决票。  
(五)持有多个账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各账户投票和投票品种的第一次投票结果为准。  
(六)账户对所有议案均表决完毕才视为有效。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日下午收市时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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他合法人员。  
五、会议登记办法  
符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证明、法人授权委托书和办理登记手续;符合上述条件的个人股东,应持本人身份证、能证明其具有个人股东资格的有效证件或能证明其代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记;异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。  
六、其他事项  
1.与会股东食宿费用及交通费自理;  
2.公司联系方式:

联系地址: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董事会办公室  
联系电话:0651-62296826、62296837  
联系传真:0651-62296837  
邮编:230022  
邮箱:jgdt@jpac.com.cn  
特此公告。  
安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会  
2026年6月10日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
拟召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
安徽江淮汽车集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股票:  
委托人持股数量:  
委托人身份证号码:  
委托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号 董事候选人姓名 同意 反对 弃权  
1 关于李学军先生第九届董事会非独立董事的议案  
2 关于王以中先生第九届董事会非独立董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2026-031

一、回购方案的审议及实施程序  
(一)本次回购股份方案经董事会审议通过  
基于对公司未来持续稳定发展的信心,为维护广大投资者利益,公司拟以集中竞价交易方式回购股份,2026年6月9日,安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第九届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》。  
(二)本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过  
(三)公司本次回购股份方案符合相关法律法规  
(四)回购股份符合相关条件  
本次回购股份以维护公司价值和股东权益为目的。截至2026年6月8日,公司股票收盘价格为32.57元/股,公司股票连续2个交易日收盘价格跌幅累计达到20%以上,本次回购符合《上海证券

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:  
● 每股分配比例  
A. 每股派现金红利 0.02元/股  
● 相关日期

序号 议案名称 投票表决类型  
1 关于修改《公司章程》的议案  
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案  
3 关于修改《董事会议事规则》的议案  
4 关于修改《监事会议事规则》的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1-2已经九届五次董事会审议通过。刊登在2026年6月10日的《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:htp://www.sse.com.cn。  
2.特别决议议案:议案2  
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1-2  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
5.应回避表决的关联股东名称:无  
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东投票事项

(一)本次股东大会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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.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)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准。  
(三)持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量。  
(四)持有多个账户的股东,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一同意见的表决票。  
(五)持有多个账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各账户投票和投票品种的第一次投票结果为准。  
(六)账户对所有议案均表决完毕才视为有效。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日下午收市时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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他合法人员。  
五、会议登记办法  
符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证明、法人授权委托书和办理登记手续;符合上述条件的个人股东,应持本人身份证、能证明其具有个人股东资格的有效证件或能证明其代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记;异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。  
六、其他事项  
1.与会股东食宿费用及交通费自理;  
2.公司联系方式:

联系地址: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董事会办公室  
联系电话:0651-62296826、62296837  
联系传真:0651-62296837  
邮编:230022  
邮箱:jgdt@jpac.com.cn  
特此公告。  
安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会  
2026年6月10日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
拟召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
安徽江淮汽车集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股票:  
委托人持股数量:  
委托人身份证号码:  
委托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号 董事候选人姓名 同意 反对 弃权  
1 关于李学军先生第九届董事会非独立董事的议案  
2 关于王以中先生第九届董事会非独立董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2026-031

一、回购方案的审议及实施程序  
(一)本次回购股份方案经董事会审议通过  
基于对公司未来持续稳定发展的信心,为维护广大投资者利益,公司拟以集中竞价交易方式回购股份,2026年6月9日,安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第九届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》。  
(二)本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过  
(三)公司本次回购股份方案符合相关法律法规  
(四)回购股份符合相关条件  
本次回购股份以维护公司价值和股东权益为目的。截至2026年6月8日,公司股票收盘价格为32.57元/股,公司股票连续2个交易日收盘价格跌幅累计达到20%以上,本次回购符合《上海证券

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:  
● 每股分配比例  
A. 每股派现金红利 0.02元/股  
● 相关日期

序号 议案名称 投票表决类型  
1 关于修改《公司章程》的议案  
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案  
3 关于修改《董事会议事规则》的议案  
4 关于修改《监事会议事规则》的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1-2已经九届五次董事会审议通过。刊登在20