

证券代码：834237

证券简称：皖江金租

主办券商：国元证券

皖江金融租赁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 6 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李铁民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2017 年 5 月 22 日以公告方式向各位股东发出会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《皖江金融租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共

7 人，持有表决权的股份 4,600,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年股票发行方案的议案》

1. 议案内容

审议《关于公司 2017 年股票发行方案的议案》，具体内容详见《皖江金融租赁股份有限公司 2017 年股票发行方案》（公告编号：2017-023），该方案还须报银行业监督管理机构和国有资产监督管理部门批准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

审议《关于修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》中关于有关注册资本的额度以及各股东情况进行修改。修改内容最终以股票发行方案实施的情况为准，因本次股票发行相应修改章程需向银行业监督管理机构报备。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司发行金融债券的议案》

1. 议案内容

审议《关于公司发行金融债券的议案》，该议案须报中国银监会安徽监管局核准后实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于选举王帅先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

审议《关于选举王帅先生为公司董事的议案》，同意选举王帅先生为公司董事，该议案须报中国银监会安徽监管局核准后实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于选举马丽女士为公司监事的议案

1. 议案内容

审议《关于选举马丽女士为公司监事的议案》，同意魏云庚先生辞去公司监事职务，选举马丽女士为公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《皖江金融租赁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）《皖江金融租赁股份有限公司 2017 年股票发行方案》。

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日