

# 皖江金融租赁股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 2 月 5 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 2018 年 1 月 19 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《关于修订公司 2017 年股票发行方案的议案》

### 1. 议案内容

审议《关于修订公司 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关于修订公司 2017 年股票发行方案的公告》（公告编号：2018-003）和《皖江金融租赁股份有限公司 2018 年股票发行方案》（公告编号：2018-004）。

### 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。

**三、备查文件目录**

《皖江金融租赁股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日