

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 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 8 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：夏柱兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2019 年 4 月 18 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,600,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）、《皖江金融租赁股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度财务决算报告》

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配。具体内容详见公司 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司 2018 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-020）。

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 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-023）。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（七）审议通过《公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年年度财务预算报告》

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（八）审议通过《明确公司董事津贴标准》议案

1.议案内容：

《关于明确公司董事津贴标准的报告》

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（九）审议通过《明确公司监事薪酬及津贴标准》议案

1.议案内容：

《关于明确公司监事薪酬及津贴标准的报告》

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十）审议通过《公司 2019 年不良资产核销计划》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年不良资产核销计划》

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十一）审议通过《公司 2019 年申请同业授信额度》议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年申请同业授信额度的报告》

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十二）审议通过《公司资产证券化产品发行》议案

1.议案内容：

《关于公司资产证券化产品发行的报告》

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十三）审议通过《公司发行金融债券》议案

1.议案内容：

《关于公司发行金融债券的报告》

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%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十四）审议通过《公司 2019 年日常性关联交易总额预计》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-021）。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十五）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

《公司章程》修改还需报中国银行保险监督管理委员会批准，具体以中国银行保险监督管理委员会批复和工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-022）。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十六）审议通过《修改董事会议事规则》议案

1.议案内容：

《关于修改董事会议事规则的报告》

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(十七) 审议通过《调整董事会专门委员会组成及议事制度》议案

1.议案内容：

《关于调整董事会专门委员会组成及议事制度的报告》

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(十八) 审议通过《公司董事、监事及高管 2018 年履职评价结果报告》议案

1.议案内容：

《公司董事、监事及高管 2018 年履职评价结果报告》

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：冯飞、文俊

(三) 结论性意见

1. 相关议案提交本次股东大会表决之前需要履行前置表决程序的，皆已履行完毕；
2. 皖江金租本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；皖江金租本次会议所审议通过的决议合法、有效；
3. 皖江金租已经充分履行了信息披露义务；
4. 本次通过的议案需要报送中国银行保险监督管理委员会批准的，仍然需要履行报送程序。

四、备查文件目录

- （一）《皖江金融租赁股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京盈科（合肥）律师事务所关于皖江金融租赁股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日