

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 2019 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：2020 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐义明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2020 年 4 月 28 日以公告方式向各位股东发出会议通知，其中临时议案提前 10 天以公告方式向各位股东发出。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%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年年度报告及报告摘要议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 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 2019 年年度报告》(公告编号：2020-009)、《皖江金融租赁股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.30%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.70%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.30%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.70%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2019 年度不进行利润分配议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度不进行利润分配。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.30%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000  
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.70%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《公司 2020 年申请同业授信额度议案》

#### 1.议案内容：

《关于公司 2020 年申请同业授信额度的报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.30%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000  
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.70%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）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 4,430,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.70%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000  
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.70%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）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 4,430,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.70%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.70%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《公司 2020 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 2020 年 4 月 28 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预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 530,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东安徽省交通控股集团有限公司、芜湖市建设投资有限公司、天津渤海租赁有限公司和西安航空产业投资有限公司回避表决。

#### （八）审议通过《修改公司章程议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 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：2020-013）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.70%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.70%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （九）累积投票议案表决情况

议案内容

《关于选举公司董事的议案》：第二届董事会董事夏柱兵先生因个人原因，辞去公司董事职务，现提名左敦礼先生为第二届董事会董事。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《关于选举公司董事的议案》	4,430,000,000	96.70%	当选

### 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. 皖江金租本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合法律和《公司章程》规定；

2. 本次会议的议案已经充分履行了前置表决程序；

3. 公司已经就本次会议的相关信息进行了充分的信息披露；

4. 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；

5. 拟任董事任职、修改公司章程仍需报中国银行保险监督管理委员会核准；

6. 审议通过的《关于选举公司董事的议案》、《修改公司章程议案》涉及需要办理变更备案手续的，仍然需要到主管部门完成变更备案手续。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
左敦礼	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过

左敦礼先生任职资格须报中国银行保险监督管理委员会安徽监管局核准。

## 五、备查文件目录

- （一）《皖江金融租赁股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （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 2019 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

2020 年 5 月 22 日