

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

2020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：2020年9月15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8月31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%。

（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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《皖江金融租赁股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.3%；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 170,000,000 股，公司股东西安航空产业投资有限公司弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.7%。

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《关于公司董事及高管 2019 年履职评价结果报告的议案》

1. 议案内容：

《公司董事及高管 2019 年履职评价结果报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.3%；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 170,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.7%。

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、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、公司已经依照规定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。

四、备查文件目录

(一)《皖江金融租赁股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

(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 2020 年第二次临时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 9 月 17 日