

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年第三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12月11日
2. 会议召开地点：合肥办公区16楼会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：左敦礼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2020年11月26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7人，出席7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《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《皖江金融租赁股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》

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，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《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构》

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。

(三) 审议通过《关于制定公司股权管理办法的议案》

1. 议案内容：

《皖江金融租赁股份有限公司股权管理办法（试行）》

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。

## 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、张文超

(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 年第三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 年第三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 12 月 15 日