

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：2021 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：芜湖
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：左敦礼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2021 年 4 月 29 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度董事会工作报告》

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 96.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；西安航空产业投资有限公司弃权，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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度监事会工作报告》

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 96.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；西安航空产业投资有限公司弃权，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）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 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：2021-008）。

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 96.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；西安航空产业投资有限公司弃权，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。

（四）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 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前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-009）。

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 96.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；西安航空产业投资有限公司弃权，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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2020 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；西安航空产业投资有限公司弃权，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。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.30%；西安航空产业投资有限公司反对，反对股数 170,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.7%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 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 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《皖江金融租赁股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

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 96.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；西安航空产业投资有限公司弃权，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。

（八）审议通过《关于修改董事会专门委员会议事制度的议案》

1. 议案内容：

《关于修改董事会专门委员会议事制度的报告》

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 96.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；西安航空产业投资有限公司弃权，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。

（九）审议通过《关于海航集团相关主体破产重整债权申报事项的议案》

1. 议案内容：

《关于海航集团相关主体破产重整债权申报事项的报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 3,612,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.51%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；西安航空产业投资有限公司弃权，弃权股数 170,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.49%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东天津渤海租赁有限公司回避表决，股数 818,000,000 股。

（十）审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易总额预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 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：2021-007）。

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 96.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；西安航空产业投资有限公司弃权，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。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年申请同业授信额度的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2021 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；西安航空产业投资有限公司弃权，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。

(十二) 审议通过《关于公司发行资产证券化产品的议案》

1. 议案内容：

《关于公司发行资产证券化产品的报告》

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 96.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；西安航空产业投资有限公司弃权，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。

(十三) 审议通过《关于公司发行金融债券的议案》

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，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；西安航空产业投资有限公司弃权，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。

(十四) 审议通过《关于公司董事、监事及高管 2020 年履职评价结果报告的议案》

1. 议案内容：

《公司董事、监事及高管 2020 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 96.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；西安航空产业投资有限公司弃权，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、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. 公司已经就本次会议相关信息进行了充分的披露；

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 2020 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

2021年5月20日