

B054 信息披露 Disclosure

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2020-013

安徽安凯汽车股份有限公司

2019 年 度 报 告 摘 要

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2020-028

安徽安凯汽车股份有限公司关于

召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2020年6月19日召开2019年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开大会的基本情况

1.股东大会届次:2019年年度股东大会
2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3.会议召开的时间、合规性:2020年6月13日,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的时间:

1)现场会议召开时间:2020年6月19日(星期五)下午2:30
2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年6月19日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月19日9:15至15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.wtp.cn.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可在网络投票时间通过上述系统进行投票表决。

6.出席对象:

1)截至2020年6月16日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加临时股东大会或在网络投票时间内参加网络投票,股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。

2)公司董事、监事、高级管理人员;

3)会议召开的合法、合规性:2020年6月13日,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

7.会议地点:合肥市庐阳区大潜山23号公寓管理大楼3楼31会议室

二、会议审议事项

1、《2019年度董事会工作报告》;
2、《2019年度监事会工作报告》;

3、《关于2019年度报告及摘要的议案》;
4、《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》;

5、《关于2019年度利润分配预案的议案》;
6、《关于2019年度申请综合授信的议案》;

7、《关于公司2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》;

8、《关于公司2020年度与安徽汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》;

9、《关于计提2019年度资产减值准备的议案》;

10、《关于聘任或解聘(解除职务合同)独立董事的议案》;

11、《关于预计2020年度日常关联交易议案》;

12、《关于预计2020年度日常关联交易二》的议案》;

13、《关于关于子司合肥同达清客车有限公司关联交易的议案》;

14、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

15、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》;

16、《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

17、《关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

18、《关于公开挂牌转让安徽安凯阳光客车有限公司股权的议案》;

19、《关于公司2020年度办理应收款项质押保理业务的议案》;

20、《关于使用自有资金购置或购买银行保本型理财产品议案》;

上述审议事项详见,详见公司于2020年3月17日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第三十四次会议决议公告》、《第七届监事会第三十四次会议决议公告》等公告信息。

三、议案编号

本次股东大会议案编号如下表所示:

议案编号 议案名称 是否对中小投资者利益有重大影响

1. 议案1:《2019年度董事会工作报告》

2. 议案2:《2019年度监事会工作报告》

3. 议案3:《关于2019年度报告及摘要的议案》

4. 议案4:《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

5. 议案5:《关于2019年度利润分配预案的议案》

6. 议案6:《关于2019年度申请综合授信的议案》

7. 议案7:《关于公司2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》

8. 议案8:《关于公司2020年度与安徽汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》

9. 议案9:《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

10. 议案10:《关于聘任或解聘(解除职务合同)独立董事的议案》

11. 议案11:《关于预计2020年度日常关联交易议案》

12. 议案12:《关于预计2020年度日常关联交易二》的议案》

13. 议案13:《关于关于子司合肥同达清客车有限公司关联交易的议案》

14. 议案14:《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

15. 议案15:《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》

16. 议案16:《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

17. 议案17:《关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

18. 议案18:《关于公开挂牌转让安徽安凯阳光客车有限公司股权的议案》

19. 议案19:《关于公司2020年度办理应收款项质押保理业务的议案》

20. 议案20:《关于使用自有资金购置或购买银行保本型理财产品议案》

四、会议登记方法

1.个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件证明、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,应出示本人有效股份

和授权委托书(详见详见附件)。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代表人出席现场会议,法定代

表人出席现场会议的,应出示本人身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效明

委托;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人资格代

人出具的书面授权书或授权委托书。

3.异地股东可以信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间到达公司

为准。

4.登记地点:公司董事会办公室

5.登记时间:2020年6月16日—19日8:30—17:00,逾期不予受理。

六、参加网络投票的具体操作流程

详细程序“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:董晓军 电话:0551-62297712

传真:0551-62297710

电子邮箱:0551-62297710

2.会议地点:合肥

3.会议时间:2020年6月19日

4.会议地点:合肥

5.会议时间:2020年6月19日

6.会议地点:合肥

7.会议时间:2020年6月19日

8.会议地点:合肥

9.会议时间:2020年6月19日

10.会议地点:合肥

11.会议时间:2020年6月19日

12.会议地点:合肥

13.会议时间:2020年6月19日

14.会议地点:合肥

15.会议时间:2020年6月19日

16.会议地点:合肥

17.会议时间:2020年6月19日

18.会议地点:合肥

19.会议时间:2020年6月19日

20.会议地点:合肥

21.会议时间:2020年6月19日

22.会议地点:合肥

23.会议时间:2020年6月19日

24.会议地点:合肥

25.会议时间:2020年6月19日

26.会议地点:合肥

27.会议时间:2020年6月19日

28.会议地点:合肥

29.会议时间:2020年6月19日

30.会议地点:合肥

31.会议时间:2020年6月19日

32.会议地点:合肥

33.会议时间:2020年6月19日

34.会议地点:合肥

35.会议时间:2020年6月19日

36.会议地点:合肥

37.会议时间:2020年6月19日

38.会议地点:合肥

39.会议时间:2020年6月19日

40.会议地点:合肥

41.会议时间:2020年6月19日

42.会议地点:合肥

43.会议时间:2020年6月19日

44.会议地点:合肥

45.会议时间:2020年6月19日

46.会议地点:合肥

47.会议时间:2020年6月19日

48.会议地点:合肥

49.会议时间:2020年6月19日

50.会议地点:合肥

51.会议时间:2020年6月19日

52.会议地点:合肥

53.会议时间:2020年6月19日

54.会议地点:合肥

55.会议时间:2020年6月19日

56.会议地点:合肥

57.会议时间:2020年6月19日

58.会议地点:合肥

59.会议时间:2020年6月19日

60.会议地点:合肥

61.会议时间:2020年6月19日

62.会议地点:合肥

63.会议时间:2020年6月19日

64.会议地点:合肥

65.会议时间:2020年6月19日

66.会议地点:合肥

67.会议时间:2020年6月19日

68.会议地点:合肥

69.会议时间:2020年6月19日

70.会议地点:合肥

71.会议时间:2020年6月19日

72.会议地点:合肥

73.会议时间:2020年6月19日

74.会议地点:合肥

75.会议时间:2020年6月19日

76.会议地点:合肥

77.会议时间:2020年6月19日

78.会议地点:合肥

79.会议时间:2020年6月19日

80.会议地点:合肥

81.会议时间:2020年6月19日

82.会议地点:合肥

83.会议时间:2020年6月19日

84.会议地点:合肥

85.会议时间:2020年6月19日

86.会议地点:合肥

87.会议时间:2020年6月19日

88.会议地点:合肥

89.会议时间:2020年6月19日

90.会议地点:合肥

91.会议时间:2020年6月19日

92.会议地点:合肥

93.会议时间:2020年6月19日

94.会议地点:合肥

95.会议时间:2020年6月19日

96.会议地点:合肥

97.会议时间:2020年6月19日

98.会议地点:合肥

99.会议时间:2020年6月19日

100.会议地点:合肥

101.会议时间:2020年6月19日

102.会议地点:合肥

103.会议时间:2020年6月19日

104.会议地点:合肥

105.会议时间:2020年6月19日

106.会议地点:合肥

107.会议时间:2020年6月19日

108.会议地点:合肥

109.会议时间:2020年6月19日

110.会议地点:合肥

111.会议时间:2020年6月19日

112.会议地点:合肥

113.会议时间:2020年6月19日

114.会议地点:合肥

115.会议时间:2020年6月19日

116.会议地点:合肥

117.会议时间:2020年6月19日

118.会议地点:合肥

119.会议时间:2020年6月19日

120.会议地点:合肥

121.会议时间:2020年6月19日

122.会议地点:合肥

123.会议时间:2020年6月19日

124.会议地点:合肥

125.会议时间:2020年6月19日

126.会议地点:合肥

127.会议时间:2020年6月19日

128.会议地点:合肥

129.会议时间:2020年6月19日

130.会议地点:合肥

131.会议时间:2020年6月19日

132.会议地点:合肥

133.会议时间:2020年6月19日

134.会议地点:合肥

135.会议时间:2020年6月19日

136.会议地点:合肥

137.会议时间:2020年6月19日

138.会议地点:合肥

139.会议时间:2020年6月19日

140.会议地点:合肥

141.会议时间:2020年6月19日

142.会议地点:合肥

143.会议时间:2020年6月19日

144.会议地点:合肥

145.会议时间:2020年6月19日

146.会议地点:合肥

147.会议时间:2020年6月19日

148.会议地点:合肥

149.会议时间:2020年6月19日

150.会议地点:合肥

151.会议时间:2020年6月19日

152.会议地点:合肥

153.会议时间:2020年6月19日

154.会议地点:合肥

155.会议时间:2020年6月19日