

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2021-050
安徽安凯汽车股份有限公司
2020年度股东大会会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:1.2021年4月12日,公司收到控股股东安徽安达在重组股份有限公司回函表示,“雄丰汽车”转来的《关于向安徽安凯汽车股份有限公司股东发出的关于控股股东增持股份的函》(以下简称“增持函”)与控股股东部分解除质押合同的《关于控股股东增持股份的函》(以下简称“增持函”)存在差异。根据《上市公司收购管理办法》第十三条的规定,增持函构成新的收购要约,因此增持函与增持函构成新的收购要约,公司应当向中国证监会提交豁免申请。2021年4月13日在公司在《证券时报》(巨潮资讯网)(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于延期召开2020年度股东大会的公告》并增加通知召开股东会补充通知的公告。

2.本公司股东会未就豁免收购要约的情况。

3.本公司股东会未就变更前的股东大会议形。

4.会议召开时间:2021年4月28日(星期三)下午2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年4月28日上午9:15~9:25,9:30~11:30;下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2021年4月28日9:15~15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼315会议室

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合

5.主持人:第八届董事会董事长高先生

6.本公司会议的出席对象:公司法人(《上市公司大股东规则》)、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的其他人员。

7.会议召开情况:会议由高先生主持,公司高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华阳律师事务所出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

1.2020年度董事会工作报告

表决情况:

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数
出席会议的中小股东	297,674,388	99.997%	7,500	0.002%	0	0%	0	0%	0
其中:出席会议的中小股东	802,200	99.073%	7,500	0.926%	0	0%	0	0%	0

表决结果:该议案通过。

2.2020年度监事会工作报告

表决情况:

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数
出席会议的中小股东	297,674,388	99.997%	7,500	0.002%	0	0%	0	0%	0
其中:出席会议的中小股东	802,200	99.073%	7,500	0.926%	0	0%	0	0%	0

表决结果:该议案通过。

3.2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

表决情况:

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数
出席会议的中小股东	297,674,388	99.997%	7,500	0.002%	0	0%	0	0%	0
其中:出席会议的中小股东	802,200	99.073%	7,500	0.926%	0	0%	0	0%	0

表决结果:该议案通过。

4.2020年度利润分配方案

表决情况:

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数
出席会议的中小股东	297,674,388	99.997%	7,500	0.002%	0	0%	0	0%	0
其中:出席会议的中小股东	802,200	99.073%	7,500	0.926%	0	0%	0	0%	0

表决结果:该议案通过。

5.关于2020年度财务报告及摘要的议案

表决情况:

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数
出席会议的中小股东	297,674,388	99.997%	7,500	0.002%	0	0%	0	0%	0
其中:出席会议的中小股东	802,200	99.073%	7,500	0.926%	0	0%	0	0%	0

表决结果:该议案通过。

6.关于2021年度独立董事津贴的议案

表决情况:

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数
出席会议的中小股东	297,674,388	99.997%	7,500	0.002%	0	0%	0	0%	0
其中:出席会议的中小股东	802,200	99.073%	7,500	0.926%	0	0%	0	0%	0

表决结果:该议案通过。

7.关于2021年度客户回购担保的议案

表决情况:

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数
出席会议的中小股东	297,674,388	99.997%	7,500	0.002%	0	0%	0	0%	0
其中:出席会议的中小股东	802,200	99.073%	7,500	0.926%	0	0%	0	0%	0

表决结果:该议案通过。

8.关于2021年度中安汽租汽车租赁公司作为客户提供汽车回购担保关联交易的议案

表决情况:

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数
出席会议的中小股东	297,674,388	99.997%	7,500	0.002%	0	0%	0	0%	0
其中:出席会议的中小股东	802,200	99.073%	7,500	0.926%	0	0%	0	0%	0

表决结果:该议案通过。

9.关于2020年度中安汽租汽车租赁公司作为客户提供汽车回购担保关联交易的议案

表决情况:

股东类型	同意			反对			弃权		
票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例		

<tbl_r cells="10" ix="3" maxcspan