

证券代码：000868

证券简称：ST 安凯

公告编号：2020-072

## 安徽安凯汽车股份有限公司

# 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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”）第七届董事会第三十八次会议决定于2020年8月12日召开2020年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：2020年7月22日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。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、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2020年8月12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2020年8月12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8月12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://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

#### 6、出席对象：

(1) 截至 2020 年 8 月 5 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。股东有权参加现场会议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) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 提案名称

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案：

1.1 选举戴茂方先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.2 选举吴晓东先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.3 选举查保应先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.4 选举李永祥先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.5 选举王德龙先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.6 选举江瀚先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.7 选举马超先生为公司第八届董事会非独立董事；

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案：

2.1 选举张圣亮先生为公司第八届董事会独立董事；

2.2 选举赵惠芳女士为公司第八届董事会独立董事；

2.3 选举李洪峰先生为公司第八届董事会独立董事；

- 2.4 选举盛明泉先生为公司第八届董事会独立董事；
- 3、关于选举公司第八届监事会监事的议案：
  - 3.1 选举王东生先生为公司第八届监事会监事；
  - 3.2 选举王军先生为公司第八届监事会监事；
- 4、关于续聘会计师事务所的议案；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、关于公司 2020 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案；
- 8、关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案；
- 9、关于土地收储的议案。

## （二）披露情况

上述审议事项内容，已经公司第七届董事会第三十五次会议、三十八次会议及公司第七届监事会第二十七次会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

## （三）特别提示

1、议案 1、议案 2 和议案 3，实行累积投票制（累积投票制，即公司选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选）；

2、议案 5、议案 6、议案 7 和议案 8 属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；涉及关联股东表决事项的，关联股东将履行回避表决。

3、公司第八届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议。

### 三、议案编码

本次股东大会议案编码如下表所示：

议案编码	议案名称	备注 (该列打勾的项目可以投票)
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
<b>累积投票 议案</b>		
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 (7) 人
1.01	选举戴茂方先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴晓东先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举查保应先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举李永祥先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举王德龙先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举江瀚先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.07	选举马超先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数 (4) 人
2.01	选举张圣亮先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举赵惠芳女士为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举李洪峰先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.04	选举盛明泉先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第八届监事监事的议案	应选人数 (2) 人
3.01	选举王东生先生为公司第八届监事会监事	√

3.02	选举王军先生为公司第八届监事会监事	√
非累积投票议案		
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
5.00	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	√
6.00	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	√
7.00	关于公司 2020 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案	√
8.00	关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案	√
9.00	关于土地收储的议案	√

#### 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或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。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证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：2020年8月11日-12日8:30-17:00，逾期不予受理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“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：盛夏 赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

### 2、会议费用：自理

## 六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十五次会议决议

2、公司第七届董事会第三十八次会议决议

2、公司第七届监事会第二十七次会议决议

附 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020年7月24日

## 附件1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360868”，投票简称为“安凯投票”。

2. 填报表决意见或选举票数：

对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数，每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

各议案股东拥有的选举投票数如下：

① 选举非独立董事（如议案1，有7位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可以在7位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案2，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人,也可以在4位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

### ③ 选举监事(如议案3,有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年8月12日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年8月12日(星期五)9:15-3:00 的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件2:

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_ (先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号码:

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见:

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投			
100	总议案（除累积投票议案外的所有议案）	√			
累积投票议案					
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 (7) 人			
1.01	选举戴茂方先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举吴晓东先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举查保应先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李永祥先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.05	选举王德龙先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.06	选举江瀚先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.07	选举马超先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数 (4) 人			

2.01	选举张圣亮先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举赵惠芳女士为公司第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举李洪峰先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.04	选举盛明泉先生为公司第八届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举公司第八届监事监事的议案	应选人数 (2) 人			
3.01	选举王东生先生为公司第八届监事会监事	√			
3.02	选举王军先生为公司第八届监事会监事	√			
非累积投票议案					
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
5.00	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	√			
6.00	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	√			
7.00	关于公司 2020 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案	√			
8.00	关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案	√			
9.00	关于土地收储的议案	√			

1. 注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托人：\_\_\_\_\_

年 月 日