

# 安徽安凯汽车股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会 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”）兹定于 2017 年 5 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会，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：2017 年第一次临时股东大会
- 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：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：2017 年 5 月 8 日（星期一）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 2017 年 5 月 8 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：2017 年 5 月 7 日 15:00 至 2017 年 5 月 8 日 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 2017 年 5 月 2 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

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

2、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

4、《关于公司本次非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案》；

5、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

6、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》；

7、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

9 《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》；

10、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；

11、《公司董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》。

上述审议事项内容，详见公司于 2017 年 1 月 24 日、2017 年 3 月 2 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《第七届董事会第二次会议决议公告》、《第七届监事会第二次会议决议公告》、《第七届董事会第三次会议决议公告》、《第七届监事会第三次会议决议公告》等信息公告。

特别决议议案：议案 1-10 及其所有子议案

对中小投资者单独计票的议案：议案 1-10 及其所有子议案

涉及关联股东回避表决的议案：除议案 6 子议案（2）、议案 7、议案 9 外，其他议案及其子议案，关联股东回避表决

应回避表决的关联股东名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司

涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、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：5月8日8：00-12：00，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二次会议决议

2、公司第七届监事会第二次会议决议

3、公司第七届董事会第三次会议决议

4、公司第七届监事会第三次会议决议

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

2017 年 4 月 22 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. 本次会议投票代码与投票简称:

投票代码: 360868

投票简称: 安凯投票

2. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置 √

本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾 的项目可以 投票)
100	总议案(本次提案均为非累积投票议案)	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行股份的价格及定价原则	√
2.03	发行数量	√
2.04	发行方式和发行时间	√
2.05	发行对象及认购方式	√

2.06	限售期	√
2.07	募集资金投向	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存利润安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3.00	《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	√
4.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案》	√
5.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》	√作为投票对象的子议案数：（2）
6.01	公司与江淮汽车签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（一）》	√
6.02	公司与国购控股签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（一）》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	√
8.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》	√
10.00	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》	√
11.00	《公司董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》	√

## （2）填报表决意见

填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

(3) 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2017年5月8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 2017年5月7（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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2017年第一次临时股东大会,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:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》(子议案需逐项审议)	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行股份的价格及定价原则	√			

2.03	发行数量	√			
2.04	发行方式和发行时间	√			
2.05	发行对象及认购方式	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金投向	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	滚存利润安排	√			
2.10	本次发行决议有效期	√			
3.00	《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	√			
4.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案》	√			
5.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》（子议案需逐项审议）	√			
6.01	公司与江淮汽车签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（一）》	√			
6.02	公司与国购控股签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（一）》	√			
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	√			
8.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			

9.00	《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》	√			
10.00	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》	√			
11.00	《公司董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回	√			

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：\_\_\_\_\_

2017 年 月 日