

亚夏汽车股份有限公司

关于召开 2017 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》，公司决定于 2018 年 5 月 7 日召开 2017 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018 年 5 月 7 日上午 09:30；

网络投票时间：2018 年 5 月 6 日--2018 年 5 月 7 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 7 日上午 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投票的开始时间为 2018 年 5 月 6 日下午 15:00，网络投票结束时间为 2018 年 5 月 7 日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018 年 4 月 27 日

7、会议出席对象：

(1) 截止 2018 年 4 月 27 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

8、会议地点:芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室

二、会议审议事项

(1) 审议《2017 年度董事会工作报告》;

公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、汪莉女士将在本次年度股东大会上进行述职,本事项不需要审议。

(2) 审议《2017 年度监事会工作报告》;

(3) 审议《2017 年度报告及其摘要》;

(4) 审议《2017 年度财务决算报告》;

(5) 审议《关于 2017 年度利润分配的议案》;

(6) 审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》;

(7) 审议《关于公司及控股子公司 2018 年度融资及担保额度的议案》;

(8) 审议《公司 2017 年度内部控制评价报告》;

(9) 审议《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(10) 审议《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》。

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见 2018 年 4 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√

3.00	《2017 年度报告及其摘要》	√
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2017 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司及控股子公司 2018 年度融资及担保额度的议案》	√
8.00	《公司 2017 年度内部控制评价报告》	√
9.00	《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
10.00	《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》	√

四、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

4、登记时间：2018 年 5 月 3 日，上午 8:00-11:30，下午 13:30-17:30。

5、登记地点：公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其它事项

1、联系部门：公司证券部

联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-安徽亚迪 4S 店

邮政编码：241000

联系电话：0553-2871309

联系人：刘敏琴

2、会期 1 天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

七、其它事项

《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

特此公告

亚夏汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十七日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362607。投票简称：“亚夏投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 5 月 7 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 2018 年 5 月 6 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 5 月 7 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陆互联网投票系统 <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，可登陆 <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。

授 权 委 托 书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席亚夏汽车股份有限公司 2017 年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于 2017 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》	√			
7.00	《关于公司及控股子公司 2018 年度融资及担保额度的议案》	√			
8.00	《公司 2017 年度内部控制评价报告》	√			
9.00	《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
10.00	《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》	√			

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章：）_____ 委托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____ 委托人证券账户号码：_____

受托人签名：_____ 受托日期及期限：2018 年 月 日

受托人身份证号码：_____

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。