

亚夏汽车股份有限公司

关于召开 2019 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”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2019 年 2 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会，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：2019 年第一次临时股东大会

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：2019 年 2 月 1 日下午 14:00；

网络投票时间：2019 年 1 月 31 日--2019 年 2 月 1 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：2019 年 2 月 1 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 2019 年 1 月 31 日下午 15:00，网络投票结束时间为 2019 年 2 月 1 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：2019 年 1 月 25 日

7、会议出席对象：

(1) 截止 2019 年 1 月 25 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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》;
- 2、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
- 3、审议《关于增加公司注册资本的议案》;
- 4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- 5、审议《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

5.01 选举李永新先生为公司第五届董事会非独立董事

5.02 选举石磊先生为公司第五届董事会非独立董事

5.03 选举王振东先生为公司第五届董事会非独立董事

5.04 选举易姿廷女士为公司第五届董事会非独立董事

以上非独立董事采用累积投票方式选举

- 6、审议《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》;

6.01 选举王强先生为公司第五届董事会独立董事

6.02 选举佟岩女士为公司第五届董事会独立董事

6.03 选举张轩铭先生为公司第五届董事会独立董事

以上独立董事采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

- 7、审议《关于亚夏汽车股份有限公司监事会换届选举的议案》;

7.01 选举郭世泓先生为公司第五届监事会股东代表监事

7.02 选举何均先生为公司第五届监事会股东代表监事

以上股东代表监事采用累积投票方式选举

- 8、审议《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》;

- 9、审议《关于公司及下属公司开展委托理财业务的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 1 月 16 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议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√
2.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
3.00	《关于增加公司注册资本的议案》	√
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案	提案 5、6、7 为等额选举	
5.00	《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选 4 人
5.01	选举李永新先生为公司第五届董事会非独立董事	√
5.02	选举石磊先生为公司第五届董事会非独立董事	√
5.03	选举王振东先生为公司第五届董事会非独立董事	√
5.04	选举易姿廷女士为公司第五届董事会非独立董事	√
6.00	《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选 3 人
6.01	选举王强先生为公司第五届董事会独立董事	√
6.02	选举佟岩女士为公司第五届董事会独立董事	√
6.03	选举张轩铭先生为公司第五届董事会独立董事	√
7.00	《关于亚夏汽车股份有限公司监事会换届选举的议案》	应选 2 人
7.01	选举郭世泓先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
7.02	选举何均先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
8.00	《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司及下属公司开展委托理财业务的议案》	√

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：2019年1月26日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。

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股份公司证券部

邮政编码：241000

联系电话：0553-2871309

联系人：刘敏琴

2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

七、备查文件

《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

特此公告

亚夏汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十六日

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如提案 7，采用差额选举，应选人数为 2 位）

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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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

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：2019 年 2 月 1 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 2019 年 1 月 31 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 2 月 1 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
2019 年第一次临时股东大会，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	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√			
2.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√			
3.00	《关于增加公司注册资本的议案》	√			
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案	提案 5、6、7 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
5.00	《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》	√	同意票数		
5.01	选举李永新先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
5.02	选举石磊先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
5.03	选举王振东先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
5.04	选举易姿廷女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
6.00	《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》	√	同意票数		
6.01	选举王强先生为公司第五届董事会独立董事	√			
6.02	选举佟岩女士为公司第五届董事会独立董事	√			
6.03	选举张轩铭先生为公司第五届董事会独立董事	√			
7.00	《关于亚夏汽车股份有限公司监事会换届选举的议案》	√	同意票数		
7.01	选举郭世泓先生为公司第五届监事会股东代表监事	√			
7.02	选举何均先生为公司第五届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
8.00	《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司及下属公司开展委托理财业务的议案》	√			

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：2019 年 月 日

受托人身份证号码：_____

备注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章； 2、授权委托书需为原件