证券代码：000927　　证券简称：*ST 夏利　　公告编号：2020-临 030

天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于召开 2019 年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。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司 2019 年年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第七届董事会第二十五次会议决定召开本次股东大会。

3、公司董事会认为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、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2020 年 6 月 22 日（周一）14:00 时。

（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具体时间为：2020 年 6 月 22 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020 年 6 月 22 日 09:15－15:00 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表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2020 年 6 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据公司第七届董事会第二十五次会议决议公告，公司控股股东中国第一汽

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

车股份有限公司将回避对相关议案的表决，该股东不可接受其他股东的委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：天津市西青区京福公路 578 号一区　公司 1103 会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

（1）2019 年度董事会工作报告；

（2）2019 年度监事会工作报告；

（3）2019 年年度报告及报告摘要；

（4）2019 年度财务决算报告；

（5）2020 年度经营预算方案；

（6）2019 年度利润分配预案；

（7）总经理提交的 2019 年度计提减值准备的议案，该议案中计提减值准备均不涉及关联方；

（8）2020 年日常关联交易的议案；

（9）关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案；

（10）关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案；

（11）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案；

（12）关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案；

（13）关于签署《关于天津一汽华利汽车有限公司之产权交易合同补充协议和四方协议书之补充协议（二）》的议案，并授权董事、总经理胡克强先生签署该协议。

2、提案的具体内容

（1）详见 2020 年 4 月 9 日和 6 月 2 日在《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第七届董事会第二十五次会议决议公告、第七届监事会第十八次会议决议公告、第七届董事会第二十七次会议决议公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）公告网上查询请登陆巨潮网 www.cninfo.com.cn。

3、特别说明

上述涉及关联交易事项的议案，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司将回避对相关议案的表决。

三、提案编码

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	√
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年年度报告及报告摘要	√
4.00	2019 年度财务决算报告	√
5.00	2020 年度经营预算方案	√
6.00	2019 年度利润分配预案	√
7.00	总经理提交的 2019 年度计提减值准备的议案，该议案中计提减值准备均不涉及关联方	√
8.00	2020 年日常关联交易的议案	√
9.00	关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案	√
10.00	关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案	√
11.00	关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案	√
12.00	关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案	√
13.00	关于签署《关于天津一汽华利汽车有限公司之产权交易合同补充协议和四方协议书之补充协议（二）》的议案，并授权董事、总经理胡克强先生签署该协议	√

四、会议登记等事项

1、会议登记

（1）登记方式

①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；

②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

③异地股东可用传真方式办理登记。

（2）登记时间：2020 年 6 月 18 日 9:00～16:30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）登记地点：公司证券事务室

（4）委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

2、会议联系方式

（1）联系人姓名：孟君奎、张爽

（2）电话号码：022-87915007

（3）传真号码：022-87915863

（4）电子邮箱：zhangshuang@tjfaw.com.cn

（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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）参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第七届监事会第十八次会议决议；

3、公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董　事　会

2020 年 6 月 2 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 360927，投票简称为“夏利投票”。

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。

3、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：2020 年 6 月 22 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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 22 日 9:15-15:00。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2：　　**授权委托书**

本公司/本人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿，营业执照号/身份证号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有天津一汽夏利汽车股份有限公司普通股＿＿＿＿＿＿＿＿股。兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生/女士，身份证号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿代表本公司/本人出席天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	2019 年年度报告及报告摘要	√			
4.00	2019 年度财务决算报告	√			
5.00	2020 年度经营预算方案	√			
6.00	2019 年度利润分配预案	√			
7.00	总经理提交的 2019 年度计提减值准备的议案，该议案中计提减值准备均不涉及关联方	√			
8.00	2020 年日常关联交易的议案	√			
9.00	关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案	√			
10.00	关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案	√			
11.00	关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案	√			
12.00	关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案	√			
13.00	关于签署《关于天津一汽华利汽车有限公司之产权交易合同补充协议和四方协议书之补充协议（二）》的议案，并授权董事、总经理胡克强先生签署该协议	√			

注意事项：

1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”。

2、委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名/盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿　　受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：2020 年 6 月＿＿日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn