

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

会 议 议 程

- 现场会议时间：2021 年 3 月 18 日上午 9：00

现场会议地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼 301 会议室

- 网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 18 日至 2021 年 3 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到；

二、介绍与会人员情况、议程安排；

三、大会主持人主持会议；

四、宣读本次股东大会相关议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司经营范围的议案	√
2	关于修改《公司章程》的议案	√
3	关于土地收储的议案	√
4	关于选举监事的议案	√

五、股东及股东代表进行讨论；

六、逐项审议表决各项议案；

七、宣布现场表决结果；

八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；

九、宣布总表决结果；

十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；

十一、宣读会议决议；

十二、签署会议决议等相关文件；

十三、大会主持人宣布会议结束。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日

议案 1

关于变更公司经营范围的议案

各位股东：

根据公司经营发展需要，现拟对公司经营范围进行变更，将原经营范围中的“互联网信息服务”更改为“增值电信业务”，其他内容不变。

变更后的公司经营范围是：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁；增值电信业务。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日

议案 2

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，将原经营范围中的“互联网信息服务”更改为“增值电信业务”，其他内容不变。因此需对《公司章程》第十四条公司经营范围进行相应的变更，具体如下：

修改前：

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁；互联网信息服务。

修改后：

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁；增值电信业务。

除上述内容修改外，《公司章程》其他内容保持不变。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日

议案 3

关于土地收储的议案

各位股东：

根据地方政府整体规划要求，公司位于丹霞路与青龙潭路交口西北侧的土地将由肥西县土地收购储备中心收储，具体情况如下：

一、交易概述

本次收储的土地总面积为 89820.4 平方米（合 134.73 亩），被收储宗地地上建筑物共 49009.52 平方米，土地使用权取得方式为出让，土地用途为工业。本次拟收储资产净值约 4785.63 万元，经当地政府评估复审后确定本次土地收储总金额为 19098.17 万元。本次拟收储土地的地上建筑物没有设定抵押权或被法院等有权机关依法查封及采取其他强制措施等进行权利限制的情况。

二、交易对方

名称：肥西县土地收购储备中心

住所：上派镇人民西路国土资源局大楼

宗旨和业务范围：为保护与合理利用土地提供收购储备服务。制定土地收购储备供应计划，收购储备的土地附着物拆迁，土地收购储备项目选择与运作

三、交易标的基本情况

（一）收储的土地位于丹霞路与青龙潭路交口西北侧，总面积为 89820.4 平方米（合 134.73 亩）。宗地四至分别为：东至青龙潭路，南至丹霞路，西至经开区邮政公司，北至长城制冷科技公司。

（二）收储土地及地上建（构）筑物的具体情况如下：

1、收储土地的《国有土地使用权证》、《不动产权证》证号为 皖（2020）肥西县不动产权第 0007162、0007166、0007171、0007173、0007174、0007175、0007176、

肥西国用（2015）第 1037 号，土地用途为工业。

2、公司取得国有建设用地使用权的方式为出让。

3、收储土地范围内地上建（构）筑物总建筑面积为 49009.52 平方米，其中具有《不动产权证》的登记面积为 32591.94 平方米，产权证号为 皖（2020）肥西县不动产权第 0007162、0007166、0007171、0007173、0007174、0007175、0007176；

4、收储土地地上建（构）筑物没有设定抵押权或被法院等有权机关依法查封及采取其他强制措施等进行权利限制的情况。

四、评估及补偿情况

1、评估情况：

受肥西县土地收购储备中心委托，安徽建英房地产土地资产评估有限公司评估对拟收购土地及地上建（构）筑物进行了评估，评估方法为：对土地使用权采用市场比较法和基准地价系数修正法；建筑物采用成本法。安徽建英房地产土地资产评估有限公司出具了皖建英房评估字（2020）第 1838 号评估报告；

受肥西县审计局委托，安徽普天资产评估有限公司对上述评估进行了复核，认为上述评估方法的选用适当。

经过评估、复审，结果如下：

序号	标的资产	评估、复审后金额
1	土地使用权	2866.76 万元
2	建筑物	7375.13 万元
合计	合计	10241.89 万元

2、补偿情况

根据《合肥市土地储备实施办法》（市政府第 203 号令）的规定，收购存量国有建设用地的，按照现状土地和房屋评估备案价格与收购土地面地的 40%乘以所在区域前两年商业、居住用地综合平均成交单价的 30%之和确定补偿费用，其中综合平均成交单价每年由市土地储备中心根据前两年度实际土地成交情况分析后确定，报市人民政府批准。

根据上述规定，本次拟收购土地的补偿标准为：收购土地面积的 40%（53.89 亩）乘以所在区域前两年商业、居住用地综合平均成交单价（547.8 万元/亩）的 30%（164.34 万元/亩），计人民币 8856.28 万元。

3、土地收储三项合计总金额为 19098.17 万元。

本次土地补偿费包括但不限于下列费用：

（1）公司取得收储土地发生的所有费用；

（2）收储土地地上建（构）筑物的补偿费用等；

（3）公司开发利用收储土地期间发生的所有费用，包括水、电、气增容，道路、通信及供暖等基础设施投入；

（4）公司为肥西县土地收购储备中心出具符合规定的收取补偿费票据所发生的有关税费。

五、土地交付标准

现状交付土地。公司按收储土地及地上建（构）筑物的现状条件进行交付。确保交付土地无污染源，土壤污染监测由公司委托有资质的第三方机构监测并出具报告，报经生态环境行政主管部门审核；如需治理，须由公司负责治理后报经生态环境行政主管部门验收合格。

六、本次交易对公司的影响

截至目前拟收储范围内资产均处于闲置状态，因此本次收储不会影响公司的正常生产运营。根据初步测算，公司本次土地收储将获得总金额为人民币 19098.17 万元，土地收储完成后，预计实现净收益约 1.4 亿元（具体以年度审计结果为准），如顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日

议案 4

关于选举监事的议案

各位股东：

公司于 2021 年 2 月 24 日收到监事濮国立女士提交的书面辞职报告，濮国立女士因工作调整辞去公司监事职务。

为保障公司监事会工作的顺利开展，拟选举孙洁女士为公司监事，任期与第七届监事会一致。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 18 日

监事候选人简历

孙洁：女，1980 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2004 年 9 月至 2006 年 4 月，在西南证券有限责任公司工作；2006 年 5 月至 2012 年 10 月，在中国建银投资有限责任公司工作；2012 年 10 月至今，在建投投资有限责任公司投资业务部工作，其中 2015 年 3 月至 2020 年 8 月，作为外交家属随任，现任建投投资/建投华文投资业务八部总经理、高级执行总经理。