

证券代码：600805

证券简称：悦达投资

公告编号：2021-039 号

## 江苏悦达投资股份有限公司

### 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 31 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600805	悦达投资	2021/5/26

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江苏悦达集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32%股份的股东江苏悦达集团有限公司，在 2021 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

- (1) 《关于为全资子公司提供担保的议案》，详见公司公告 2021-037 号；
- (2) 《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》，详见公司公告 2021-038。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 31 日 15 点 00 分  
召开地点：公司总部 13 楼会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统  
(网址 <http://www.chinaclear.cn>)

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 30 日  
至 2021 年 5 月 31 日

投票时间为：2021 年 5 月 30 日 15:00 至 2021 年 5 月 31 日 15:00

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年年度报告》	√
4	《关于 2020 年度财务决算的议案》	√

5	《关于 2020 年度利润分配的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司日常关联交易的议案》(2021-021)	√
8	《关于公司日常关联交易的议案》(2021-030)	√
9	《关于 2020 年度董事薪酬考核情况的议案》	√
10	《关于 2020 年度监事薪酬考核情况的议案》	√
11	《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》	√
12	《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》	√
13	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
14	《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第三十八次、第三十九次、第四十次会议、第四十二次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于 2021 年 3 月 31 日、4 月 3 日、4 月 10 日、5 月 19 日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：《关于 2020 年度利润分配的议案》

4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司日常关联交易的议案》(2021-021)、《关于公司日常关联交易的议案》(2021-030) 和《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》

应回避表决的关联股东名称：江苏悦达集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司  
2021 年 5 月 18 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

江苏悦达投资股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年年度报告》			
4	《关于 2020 年度财务决算的议案》			
5	《关于 2020 年度利润分配的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于公司日常关联交易的议案》（2021-021）			
8	《关于公司日常关联交易的议案》（2021-030）			
9	《关于 2020 年度董事薪酬考核情况的议案》			
10	《关于 2020 年度监事薪酬考核情况的议案》			
11	《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》			
12	《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》			
13	《关于为全资子公司提供担保的议案》			
14	《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。