

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2026-020

安徽安凯汽车股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 11 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(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：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配的预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司 2026 年度申请综合授信的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司 2026 年度为客户提供汽车回购担保的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司 2026 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于为子公司综合授信提供担保的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《公司 2025 年独立董事述职报告》	非累积投票提案	√
16.00	《关于〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2025年度述职报告》。

2、本次提交公司股东会审议的提案已经公司九届十三次董事会会议审议通过，具体内容详见2026年3月31日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件2）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：2025年5月14日8：30-17：00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2026年03月31日

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“360868”，投票简称为“安凯投票”。

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：2026 年 05 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25, 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 2026 年 05 月 15 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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。

附件 2

安徽安凯汽车股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽安凯汽车股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配的预案》	√			
5.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司 2026 年度申请综合授信的议案》	√			
8.00	《关于公司 2026 年度为客户提供汽车回购担保的议案》	√			
9.00	《关于公司 2026 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》	√			
11.00	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√			
12.00	《关于为子公司综合授信提供担保的议案》	√			
13.00	《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》	√			
14.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√			
15.00	《公司 2025 年独立董事述职报告》	√			
16.00	《关于〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：