

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2020-034

渤海租赁股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）经第九届董事会第五次会议审议决定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

(一)股东大会届次：2019 年年度股东大会。

(二)本次股东大会召集人：公司董事会，经第九届董事会第五次会议审议决定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会。

(三)会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30；

网络投票时间：2020 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 21 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时间为 2020 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式：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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。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。

(六)会议的股权登记日：2020 年 5 月 18 日（星期一）

(七)会议出席对象：

1. 截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分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；

2. 公司董事、监事、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。

(八)现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。

二、会议审议事项

(一)审议事项

1. 2019年度董事会工作报告；

2. 2019年度监事会工作报告；

3. 2019年年度报告及摘要；

4. 2019年度财务决算报告；

5. 2020年度财务预算方案；

6. 2019年度利润分配预案；

7. 关于公司2019年度计提资产减值准备的议案；

8. 关于公司2019年度资产核销的议案；

9. 2019年内部控制评价报告；

10. 关于公司2020年度关联交易预计的议案；

11. 关于2020年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案；

12. 关于公司与关联方签署《托管经营协议》的议案；

13. 关于调整部分关联交易项目租赁利率水平的议案；

14. 关于公司及下属子公司2020年贷款额度预计的议案；

15. 关于公司及下属子公司2020年担保额度预计的议案；

16. 关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案；

17. 关于修订《渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

18. 关于公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案；

19. 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案。

(二)披露情况：提案 1 及提案 3 至提案 17 已经第九届董事会第五次会议审议通过；提案 2 至提案 9 已经第九届监事会第十四次会议审议通过；提案 18 及提案 19 全体董事、监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

(三)特别说明：

1. 提案 7、提案 10 至提案 13 均涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司等关联方须回避表决。

2. 提案 15 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

3. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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	总提案：所有提案	✓
1.00	提案 1：2019 年度董事会工作报告	✓
2.00	提案 2：2019 年度监事会工作报告	✓
3.00	提案 3：2019 年年度报告及摘要	✓
4.00	提案 4：2019 年度财务决算报告	✓
5.00	提案 5：2020 年度财务预算方案	✓
6.00	提案 6：2019 年度利润分配预案	✓
7.00	提案 7：关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案	✓

8.00	提案 8: 关于公司 2019 年度资产核销的议案	✓
9.00	提案 9: 2019 年内部控制评价报告	✓
10.00	提案 10: 关于公司 2020 年度关联交易预计的议案	✓
11.00	提案 11: 关于 2020 年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案	✓
12.00	提案 12: 关于公司与关联方签署《托管经营协议》的议案	✓
13.00	提案 13: 关于调整部分关联交易项目租赁利率水平的议案	✓
14.00	提案 14: 关于公司及下属子公司 2020 年贷款额度预计的议案	✓
15.00	提案 15: 关于公司及下属子公司 2020 年担保额度预计的议案	✓
16.00	提案 16: 关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案	✓
17.00	提案 17: 关于修订《渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓
18.00	提案 18: 关于公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案	✓
19.00	提案 19: 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	✓

四、会议登记等事项

(一)登记方式: 以现场、信函或传真的方式进行登记; 本次股东大会不接受电话方式登记;

(二)会议登记时间: 2020 年 5 月 19 日 (上午 10: 00—14: 00; 下午 15: 00—18: 30);

(三)登记地点: 渤海租赁股份有限公司董事会办公室 (乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼)。

(四)登记办法:

1. 法人股东: 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的, 应持营业执照复印件 (加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记; 由法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持营业执照复印件 (加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

(五)联系方式

联系人姓名：马晓东、郭秀林

公司电话：0991-2327723、0991-2327727；

公司传真：0991-2327709；

通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室；

邮政编码：830002。

(六)本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码: 360415;

(二)投票简称: 渤海投票;

(三)填报表决意见或选举票数

1. 本次提案皆为非累积投票提案, 股东可对提案填报的表决意见有: 同意、反对、弃权。

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

股东对总提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, 再对总提案投票表决, 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提案的表决意见为准; 如先对总提案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间: 2020年5月21日的交易时间, 即9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日上午9:15, 结束时间为2020年5月21日下午15:00。

(二)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。

(三)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。

14.00	提案14: 关于公司及下属子公司2020年贷款额度预计的议案	✓			
15.00	提案15: 关于公司及下属子公司2020年担保额度预计的议案	✓			
16.00	提案16: 关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案	✓			
17.00	提案17: 关于修订《渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
18.00	提案18: 关于公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案	✓			
19.00	提案19: 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	✓			
如果委托人不作具体指示, 受托人(是□ 否□)可以按照自己的意见表决					

注: 1. 本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

2. 委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章; 本表复印有效。