

天津一汽夏利汽车股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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 2020 年第一次临时股东大会。

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二十八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 and 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 7 月 10 日（周五）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 7 月 10 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 7 月 10 日 9:15 至 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 7 月 7 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二十八次会议决议公告，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，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) 关于公司符合重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案；

(2) 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

1) 本次交易方案概述

2) 重大资产出售方案

①资产出售交易对方

②拟出售资产

③拟出售资产的定价依据、交易价格及支付方式

④资产出售的过渡期损益安排

⑤拟出售资产的交割及违约责任

⑥关于留抵进项税保留及因向夏利运营补偿而形成的债务

⑦资产出售相关的人员安置

3) 发行股份购买资产方案

①发行股份购买资产交易对方

②拟购买资产

③拟购买资产的定价依据及交易价格

④发行股份的种类和面值

⑤发行方式和发行对象

⑥发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

⑦发行数量

⑧锁定期安排

⑨上市地点

⑩过渡期的损益安排

⑪滚存未分配利润安排

⑫拟购买资产办理权属转移的合同义务和违约责任

⑬业绩承诺补偿方案

⑭决议有效期

4) 募集配套资金方案

①发行股份的种类和面值

②发行对象和发行方式

③发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

④发行数量

⑤锁定期安排

⑥募集配套资金的金额及用途

⑦上市地点

⑧滚存未分配利润安排

⑨决议的有效期

(3) 关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案

(4) 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

(5) 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案

(6) 关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

(7) 关于签署附生效条件的《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》的议案

(8) 关于签署附生效条件的《资产出售协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议》的议案

(9) 关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案

(10) 关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案

(11) 关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案

(12) 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

(13) 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

(14) 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案

(15) 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

(16) 关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案

(17) 关于提请股东大会批准中国铁物和铁物股份免于以要约方式增持公司股份的议案

(18) 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

(19) 关于公司本次重大资产重组拟购买资产所涉中铁物晟科技为其控股股东提供反担保的议案

(20) 关于本次重组后公司现金分红安排的议案

(21) 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

(22) 关于豁免公司控股股东履行解决同业竞争相关承诺的议案

(23) 关于修订《募集资金管理制度》的议案

(24) 关于公司对全资子公司增资及划转资产的议案

2、提案的具体内容

(1) 上述第 5、7、10、21 项议案内容详见 2019 年 12 月 23 日公司在《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第七届董事会第二十四次会议决议公告、第七届监事会第十七次会议决议公告；此外其他 20 项议案详见 2020 年 6 月 20 日在《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第七届董事会第二十八次会议决议公告、第七届监事会第二十次会议决议公告。

(2) 公告网上查询请登陆巨潮网 www.cninfo.com.cn。

3、特别说明

(1) 上述第 1 项至第 22 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 上述第 1 项至第 22 项议案涉及关联交易，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司将回避对该等议案的表决。

(3) 上述第 1 项至第 22 项议案、第 24 项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计算并披露。

三、提案编码

提案	提案名称	备注
----	------	----

编码		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司符合重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数：(31)
2.01	本次交易方案概述	√
	重大资产出售方案	
2.02	资产出售交易对方	√
2.03	拟出售资产	√
2.04	拟出售资产的定价依据、交易价格及支付方式	√
2.05	资产出售的过渡期损益安排	√
2.06	拟出售资产的交割及违约责任	√
2.07	关于留抵进项税保留及因向夏利运营补偿而形成的债务	√
2.08	资产出售相关的人员安置	√
	发行股份购买资产方案	
2.09	发行股份购买资产交易对方	√
2.10	一拟购买资产	√
2.11	拟购买资产的定价依据及交易价格	√
2.12	发行股份的种类和面值	√
2.13	发行方式和发行对象	√
2.14	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.15	发行数量	√
2.16	锁定期安排	√
2.17	上市地点	√
2.18	过渡期的损益安排	√
2.19	滚存未分配利润安排	√
2.20	拟购买资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.21	业绩承诺补偿方案	√
2.22	决议有效期	√
	募集配套资金方案	
2.23	发行股份的种类和面值	√
2.24	发行对象和发行方式	√
2.25	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.26	发行数量	√
2.27	锁定期安排	√
2.28	募集配套资金的金额及用途	√
2.29	上市地点	√
2.30	滚存未分配利润安排	√
2.31	决议的有效期	√
3.00	关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案	√
4.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
5.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案	√
6.00	关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
7.00	关于签署附生效条件的《资产出售协议》、《发行股份购买资	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
	产协议》的议案	
8.00	关于签署附生效条件的《资产出售协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议》的议案	√
9.00	关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案	√
10.00	关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案	√
11.00	关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案	√
12.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
13.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√
14.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	√
15.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
16.00	关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	√
17.00	关于提请股东大会批准中国铁物和铁物股份免于以要约方式增持公司股份的议案	√
18.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	√
19.00	关于公司本次重大资产重组拟购买资产所涉中铁物晟科技为其控股股东提供反担保的议案	√
20.00	关于本次重组后公司现金分红安排的议案	√
21.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√
22.00	关于豁免公司控股股东履行解决同业竞争相关承诺的议案	√
23.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
24.00	关于公司对全资子公司增资及划转资产的议案	√

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7月8日9:00~16:30

(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二十四次会议决议

2、公司第七届监事会第十七次会议决议

3、公司第七届董事会第二十八次会议决议

4、公司第七届监事会第二十次会议决议

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20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

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 7 月 10 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 7 月 10 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 7 月 10 日下午 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。

附件 2:

授权委托书

本公司/本人_____，股东账号：_____，
 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
 2020 年第一次临时股东大会，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	关于公司符合重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√			
2.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数： (31)			
2.01	本次交易方案概述	√			
	重大资产出售方案				
2.02	资产出售交易对方	√			
2.03	拟出售资产	√			
2.04	拟出售资产的定价依据、交易价格及支付方式	√			
2.05	资产出售的过渡期损益安排	√			
2.06	拟出售资产的交割及违约责任	√			
2.07	关于留抵进项税保留及因向夏利运营补偿而形成的债务	√			
2.08	资产出售相关的人员安置	√			
	发行股份购买资产方案				
2.09	发行股份购买资产交易对方	√			
2.10	拟购买资产	√			
2.11	拟购买资产的定价依据及交易价格	√			
2.12	发行股份的种类和面值	√			
2.13	发行方式和发行对象	√			
2.14	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√			
2.15	发行数量	√			
2.16	锁定期安排	√			
2.17	上市地点	√			
2.18	过渡期的损益安排	√			
2.19	滚存未分配利润安排	√			
2.20	拟购买资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
2.21	业绩承诺补偿方案	√			
2.22	决议有效期	√			
	募集配套资金方案				
2.23	发行股份的种类和面值	√			
2.24	发行对象和发行方式	√			
2.25	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√			

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
2.26	发行数量	√			
2.27	锁定期安排	√			
2.28	募集配套资金的金额及用途	√			
2.29	上市地点	√			
2.30	滚存未分配利润安排	√			
2.31	决议的有效期	√			
3.00	关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案	√			
4.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√			
5.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案	√			
6.00	关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√			
7.00	关于签署附生效条件的《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》的议案	√			
8.00	关于签署附生效条件的《资产出售协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议》的议案	√			
9.00	关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案	√			
10.00	关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案	√			
11.00	关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案	√			
12.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√			
13.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√			
14.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	√			
15.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
16.00	关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	√			
17.00	关于提请股东大会批准中国铁物和铁物股份免于以要约方式增持公司股份的议案	√			
18.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	√			
19.00	关于公司本次重大资产重组拟购买资产所涉中铁物晟科技为其控股股东提供反担保的议案	√			
20.00	关于本次重组后公司现金分红安排的议案	√			
21.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√			
22.00	关于豁免公司控股股东履行解决同业竞争相关承诺的议案	√			
23.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
24.00	关于公司对全资子公司增资及划转资产的议案	√			

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____月____日