

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-022

## 渤海租赁股份有限公司

### 关于召开 2022 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”）经第十届董事会第五次会议审议决定于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

(一)股东大会届次：2022 年年度股东大会。

(二)本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第五次会议审议决定于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 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：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30；

网络投票时间：2023 年 5 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，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 2023 年 5 月 25 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：2023 年 5 月 22 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

提案编码	提案名称	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	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年年度报告及摘要	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	2023年度财务预算方案	√
6.00	2022年度利润分配预案	√
7.00	2022年度内部控制评价报告	√
8.00	关于公司与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于公司与持股5%以上股东及其关联方2023年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于公司及下属子公司2023年贷款额度预计的议案	√
11.00	关于公司及下属子公司2023年担保额度预计的议案	√
12.00	关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案	√
13.00	关于授权公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对外担保的议案	√
14.00	关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向波音公司购买飞机的议案	√

(二)披露情况:提案1、提案3至提案14已经第十届董事会第五次会议审议通过;提案2已经第十届监事会第七次会议审议通过。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8涉及关联交易,关联股东海航资本集团有限公司、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、上海贝御信息技术有限公司、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司须回避表决。

2.提案9及提案13涉及关联交易,关联股东深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)须回避表决。

3.提案11及提案13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。

4.公司独立董事已向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职工作报告》并将在本次股东大会上进行述职。

#### 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:2023年5月23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十届董事会第五次会议决议；

2.渤海租赁股份有限公司第十届监事会第七次会议决议。

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

2023年4月27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。

3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间: 2023年5月25日的交易时间, 即上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午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 2023 年 5 月 25 日上午 9:15, 结束时间为 2023 年 5 月 25 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。

附件2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名（或盖章）：                    委托人身份证号码：

委托人股东账号：                            委托人持股数：

受托人签名（或盖章）：                    受托人身份证号码：

委托日期：2023 年  月  日

本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	2022 年年度报告及摘要	√			
4.00	2022 年度财务决算报告	√			
5.00	2023 年度财务预算方案	√			
6.00	2022 年度利润分配预案	√			
7.00	2022 年度内部控制评价报告	√			
8.00	关于公司与控股股东及其关联方 2023 年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于公司与持股 5% 以上股东及其关联方 2023 年度日常关联交易预计的议案	√			
10.00	关于公司及下属子公司 2023 年贷款额度预计的议案	√			
11.00	关于公司及下属子公司 2023 年担保额度预计的议案	√			

12.00	关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案	√			
13.00	关于授权公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对外担保的议案	√			
14.00	关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音公司购买飞机的议案	√			
如果委托人不作具体指示，受托人（是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）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。