

**安徽江淮汽车集团股份有限公司**

**2023 年第一次临时股东大会会议资料**

## 会议议程

- 现场会议时间：2023年11月6日下午14:30  
现场会议地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室
  - 网络投票起止时间：自2023年11月6日至2023年11月6日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到；
  - 二、介绍与会人员情况、议程安排；
  - 三、大会主持人主持会议；
  - 四、宣读本次股东大会相关议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于通过公开挂牌方式转让部分资产的议案	√
2	关于选举董事的议案	√
3	关于选举监事的议案	√

- 五、股东及股东代表进行讨论；
- 六、逐项审议表决各项议案；
- 七、宣布现场表决结果；
- 八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；
- 九、宣布总表决结果；
- 十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；
- 十一、宣读会议决议；
- 十二、签署会议决议等相关文件；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2023年11月6日

# 关于通过公开挂牌方式转让部分资产的议案

## 各位股东：

为进一步优化自身资产结构，经公司八届十二次董事会审议，公司拟通过公开挂牌方式转让部分资产，涉及乘用车公司三工厂存货、固定资产、在建工程、房屋建筑物以及土地使用权及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备资产。

上述拟转让资产账面净值 421,201.94 万元。经安徽中联合国信资产评估有限责任公司评估，拟转让资产评估价值 449,786.26 万元（评估基准日 2023 年 4 月 30 日），增值额 28,584.32 万元，增值率为 6.79%。

根据《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》（皖国资产权〔2016〕144 号）文件要求，本次拟转让资产将以评估价值为依据在产权交易中心进行挂牌转让。转让的资产按照三个资产包形式挂牌交易。

## 一、交易标的基本情况

### 1、交易标的概况

本次交易拟分三个资产包进行，具体如下：

一包：安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车公司三工厂存货、固定资产及在建工程。

二包：安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车公司三工厂房屋建筑物、在建工程及土地使用权。

三包：安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车公司新桥工厂构筑物和设备。

### 2、交易标的权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况。

### 3、相关资产的运营情况

本次拟出让资产均由公司购置、建设，2018年以来陆续投入使用，并按相关的会计政策计提折旧摊销，资产处于正常运营状态。

### 4、交易标的主要财务信息

本次资产转让评估基准日为 2023 年 4 月 30 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 4 月 30 日拟转让资产进行了审计，具体如下：

单位：万元

	账面原值	累计折旧/摊销	账面净值
资产一包	229,233.86	73,085.45	156,148.41

资产二包	134,151.48	15,820.55	118,330.93
资产三包	151,642.01	4,919.41	146,722.60
合计	515,027.35	93,825.41	421,201.94

## 二、交易标的评估、定价情况

1、定价依据：本次转让将以第三方评估机构出具的评估价格为基础。

2、评估情况：

本次拟转让资产，交易标的将按照三个资产包的形式挂牌交易，三个资产包的评估基本情况如下：

一包：涉及乘用车公司三工厂存货、固定资产及在建工程。采用成本法评估，资产净值 156,148.41 万元，评估价值 163,759.78 万元，增值额 7,611.37 万元，增值率 4.87%。

二包：涉及乘用车公司三工厂房屋建筑物、在建工程及土地使用权。采用成本法、市场法评估，资产净值 118,330.93 万元，评估价值 139,233.56 万元，增值额 20,902.63 万元，增值率 17.66%。

三包：涉及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备。采用成本法评估，资产净值 146,722.60 万元，评估价值 146,792.91 万元，增值额 70.31 万元，增值率 0.05%。

上述拟转让资产账面净值 421,201.94 万元。经安徽中联合国信资产评估有限责任公司评估，拟转让资产评估价值 449,786.26 万元（评估基准日 2023 年 4 月 30 日），增值额 28,584.32 万元，增值率为 6.79%。资产评估结果不包含增值税。

## 三、出售资产对上市公司的影响

本次通过资产转让可进一步优化资产结构，本次资产处置不会影响公司的正常生产经营，不涉及人员安排，若本次交易顺利实施，将对公司财务状况和经营业绩产生积极影响，具体以最终转让价格和年度审计结果为准。

**请各位股东及股东代表审议。**

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2023年11月6日

## 关于选举董事的议案

### 各位股东：

公司于2023年8月16日收到董事单永英女士提交的书面辞职报告，单永英女士因工作调整辞去公司董事职务及董事会下设专业委员会相应职务。

为保障公司董事会工作的顺利开展，现由公司八届十次董事会审议通过，拟提名许远怀先生为公司董事候选人，任期与第八届董事会一致。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2023年11月6日

### 董事候选人简历

**许远怀：**男，1970年11月生，中共党员，本科学历，工程师。历任安徽省电力开发总公司计划处干部，安徽省能源投资总公司经营处助理工程师，安徽省能源集团有限公司党群工作部主任、纪委副书记、工会副主席、机关党委书记、监察室主任，安徽叉车集团有限责任公司党委副书记、董事，省监察委员会驻叉车集团监察专员。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委副书记、工会主席、董事，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副书记。

## 关于选举监事的议案

### 各位股东：

公司于2023年8月16日收到监事会主席唐白玉先生提交的书面辞职报告，唐白玉先生因退休辞去公司监事会主席及监事职务。

为保证公司监事会工作的顺利开展，现由公司八届六次监事会审议通过，拟提名王兵先生为公司监事候选人，任期与第八届监事会一致。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2023年11月6日

## 监事候选人简历

**王兵：**男，1965年1月生，中共党员，本科学历，工程师。近五年担任安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理、董事，重型商用车公司党委委员、党委书记。