

证券代码：838006

证券简称：神州优车

主办券商：中金公

司

神州优车股份有限公司

2020 年第九次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 118 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事陈良芸女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 1,576,719,166 股，占公司表决权股份总数的 58.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事陆正耀、王培强、李晓耕、Weiss Fung Kuen CHAN、陈雷、金鑫因工作或个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张翠霞、薛茜因工作或个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员陈良芸列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外转让所持神州租车有限公司股份的议案》

1. 议案内容：

为优化公司债务结构，公司拟以每股 4.00 港币的价格向 MBK Partners 的下属子公司 Indigo Glamour Company Limited 转让其所持参股公司神州租车有限公司（股票代码 699.HK，以下简称“神州租车”）的 442,656,855 股股份，转让对价为 1,770,627,420.00 港币。本次转让所得价款将优先用于偿还公司相应的神州租车股份质押借款。本次交易完成后，公司将不再持有神州租车股份。本次交易既不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

MBK Partners 成立于 2005 年 3 月，是北亚最大的私人股本集团之一，管理着超过 220 亿美元的资产。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,132,733,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.84%；反对股数 437,840,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.77%；弃权股数 6,145,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于授权公司管理层全权办理本次股份转让相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保本次股份转让事项的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据董事会审议通过的《关于公司对外转让所持神州租车有限公司股份的议案》所确定的本次转让方案全权办理与本次股份转让相关的事宜，授权内容及

范围包括但不限于：

- 1、批准、签署、修订、补充、递交、执行与本次股份转让相关的一切协议、合同和文件；
- 2、办理与本次股份转让相关的有关政府主管部门的各项审批、备案或登记手续（如有）；
- 3、办理与本次股份转让相关的其他一切事宜。

授权期限为自股东大会决议通过之日起至与本次股份转让相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,132,733,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.84%；反对股数 437,840,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.77%；弃权股数 6,145,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于终止公司向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方出售资产的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑，公司拟终止执行于 2020 年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司对外转让所持神州租车有限公司股份的议案》、《关于授权公司管理层全权办理本次股份转让相关事宜的议案》。具体而言，即公司拟终止以每股 3.1 港币的价格向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方转让其所持参股公司神州租车有限公司（股票代码 699.HK）不超过 442,656,855 股股份的交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,132,733,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.84%；反对股数 437,840,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.77%；弃权股数 6,145,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《神州优车股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议》。

神州优车股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日