

证券代码：601258 证券简称：庞大集团 公告编号：2022-018

庞大汽贸集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：北京王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心二楼第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2021 年年度报告及摘要》	√
4	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2021 年度利润分配预案》	√
6	《公司独立董事 2021 年度述职报告》	√
7	《关于公司 2022 年度就间接债务融资申请融资额度的议案》	√
8	《关于公司 2022 年度担保预计的议案》	√
9	《关于公司 2022 年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》	√
10	《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》	√

11	《关于控股股东向公司及下属子公司 2022 年度提供担保预计暨关联交易的议案》	√
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
13	《关于公司非在职董事岗位津贴议案》	√
14	《关于拟设立董事会提名委员会的议案》	√
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
16	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
17	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
18	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
19	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
20	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
21	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
22	《关于制定〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》	√
23	《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√
24	《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

2、特别决议议案：8、9、11、15

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：10-11

应回避表决的关联股东名称：天津深商北方有限公司及一致行动人、庞庆华

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601258	庞大集团	2022/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 参加现场会议登记方法

- 1、登记时间：2022年5月17日上午9:30-12:00；下午14:00-17:00。
- 2、登记地点：公司证券部
- 3、登记方式：信函或电子邮件，电子邮箱：dshmsc@pdqmjt.com。

(二) 参加现场会议所需的文件和凭证

- 1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
- 2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

六、 其他事项

- 1、联系地址：北京市朝阳区王四营乡黄厂路甲3号庞大双龙四楼证券部
- 2、联系人：杨金艳 联系电话：010-53010230
- 3、出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

庞大汽贸集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2021 年年度报告及摘要》			
4	《公司 2021 年度财务决算报告》			
5	《公司 2021 年度利润分配预案》			
6	《公司独立董事 2021 年度述职报告》			
7	《关于公司 2022 年度就间接债务融资申请融资额度的议案》			
8	《关于公司 2022 年度担保预计的议案》			
9	《关于公司 2022 年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》			
10	《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》			

11	《关于控股股东向公司及下属子公司 2022 年度提供担保预计暨关联交易的议案》			
12	《关于续聘会计师事务所的议案》			
13	《关于公司非在职董事岗位津贴议案》			
14	《关于拟设立董事会提名委员会的议案》			
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
16	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
17	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
18	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
19	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》			
20	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》			
21	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》			
22	《关于制定〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》			
23	《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》			
24	《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。