

证券代码：601258

证券简称：ST 庞大

公告编号：2021-042

## 庞大汽贸集团股份有限公司

### 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601258	ST 庞大	2021/5/13

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：天津深商北方有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.35%股份的股东天津深商北方有限公司，在 2021 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

增加补选孙进山先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 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 2 楼 A 教室

#### (二) 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 2021 年 5 月 20 日  
至 2021 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。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

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 2020 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√

3	《公司 2020 年年度报告及摘要》	√
4	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2020 年度利润分配预案》	√
6	《公司独立董事 2020 年度述职报告》	√
7	《关于公司 2021 年度就间接债务融资申请融资额度的议案》	√
8	《关于公司 2021 年度为为子公司提供担保预计的议案》	√
9	《关于公司 2021 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	《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》	√
11	《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司及下属公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》	√
12	《关于控股股东向公司及下属子公司 2021 年度提供借款预计暨关联交易的议案》	√
13	《关于控股股东向公司及下属子公司 2021 年度提供担保预计暨关联交易的议案》	√
14	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
15	《关于补选孙进山先生为第五届董事会独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-14 议案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，并于 2021 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、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：10-13

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

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会  
2021 年 5 月 11 日

● 报备文件

(一)《关于提名独立董事候选人的议案》

**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：

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 2020 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2020 年年度报告及摘要》			
4	《公司 2020 年度财务决算报告》			
5	《公司 2020 年度利润分配预案》			
6	《公司独立董事 2020 年度述职报告》			
7	《关于公司 2021 年度就间接债务融资申请融资额度的议案》			
8	《关于公司 2021 年度为为子公司提供担保预计的议案》			
9	《关于公司 2021 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	《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》			

11	《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司及下属公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》			
12	《关于控股股东向公司及下属子公司 2021 年度提供借款预计暨关联交易的议案》			
13	《关于控股股东向公司及下属子公司 2021 年度提供担保预计暨关联交易的议案》			
14	《关于续聘会计师事务所的议案》			
15	《关于补选孙进山先生为第五届董事会独立董事的议案》			

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。