

券代：

券：安

公告号：

公司及 董事会全体 员保 信 内容 实、准 和完 ， 假 、
导性 大 。

安 份 公司（以下 “公司”、“安 ”） 八届 事会 一
会 决定于 2021 年 5 11 （周二）下午 14:30 召开 2020 年度 东大会，
将会 况 如下：

一、召开会 基 况

1、会 届： 东大会为公司 2020 年度 东大会

2、会 召 人：公司 事会。 会 召开已 公司 八届 事会 一
会 审 召开 东大会 。

3、会 召开 合 性、合 性

公司 事会 为 东大会会 召开 合《公司 》、中国 会《上市
公司 东大会 则》、《 圳 券交 上市 则》、《 圳 券交 上市公
司 东大会 实 则》和《公司 》 关 定。

4、会 召开 和：

(1) 场会 召开：2021 年 5 11 （周二）下午 14:30

(2)： 圳 券交 交 具体

为：2021 年 5 11 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

圳 券交 互 具体 为：2021 年 5 11 9:15-15:00
任 。

5、会 召开 式： 东大会 取 场 决与 合 式召
开， 公司将 圳 券交 交 和互 向全体 东（全
为 东） 供 形式 平台， 东可以在 内 上

使决。公司同一东交交、互和场
中任两以上式复，以一 为准。

6、：2021年4 30（周五）

7、出席对：

（1）于 下午 圳 券交 市，在中国 券
公司 圳分公司 在册 公司全体 东（全 为 东）均 出席公
司 东大会，并可以以书 形式委 代 人出席会 和参加 决， 东代 人
不必 公司 东。 会 中，在 东大会上回 决 关 东
（公司 东及其一 动人）将不 受其他 东委 。

（2）公司 事、 事及 人员；

（3）公司 律师。

8、会 地：公司 会 室（北京市 区学 南 76号）

二、会 审 事

1、审 《安 2020 年年度 告》；

2、审 《安 2020 年度 事会工作 告》（ 《安 2020 年年
度 告》之“ 四 况 与分 ”，及“ 九 公司 ” “五、 告
内 事履 况”、“六、 事会下 专 委员会在 告 内履
况” 内容）；

3、审 《安 2020 年度 务决 告》；

4、审 《安 2020 年度利 分 》；

5、审 《安 关于 2020 年度 产减值准备 》；

6、审 《关于安 份 公司 产减值与 制度（修 ）
》；

7、审 《安 关于 2021 年度 常 性关 交 发
》；

8、审 《安 2020 年度 事会工作 告》；

9、审 《关于安 份 公司 八届 事、 事 》；

10、听取《安 份 公司 2020 年度 事 告》。

内

2020

司

东

司

及其

司

法

此券之

主

司

引

公

司

单

并予以

， 8 公司 七届 事会 十六 会 审 ， 9 公司 八届
 事会 一 审 ， 10 也已 。具体内容 ：公司于 2021 年 3
 26 、2021 年 15 在《中国 券 》、《 券 》、《上 券 》及
 巨 (http://www.cninfo.com.cn/) 关公告。

三、

一： 东大会 例

名

四、会 事

1、 式：出席会 个人 东 人 份 、 东帐 卡； 人 东 业 复印件、 定代 人 委 书、受 人 份 。因 不 出席会 东，可书 委 他人出席会 并 带 委 人 份 、 委 书（ 件2、 委 书）、委 人 份 和 东帐 卡。异地 东可以信函 传 式 。 ； 2021年5 6-8 ，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。 地 ； 北京市 区学 南 76号。

2、 会 为 半天，与会 东 宿 、交 。

3、会务 式：

- (1) 人： 、习志
- (2) ； 010-62188403
- (3) 传 ； 010-62182695
- (4) ； 100081

五、参加 具体 作

在 东大会上， 东可以 交 交 和互 （地址 为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加 ， 关事宜具体 “ 件1、参 加 具体 作 ”。

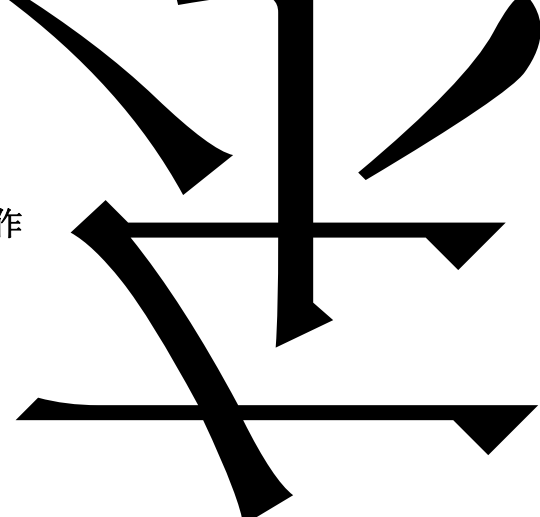
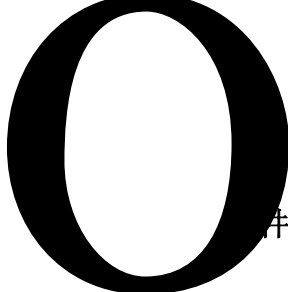
六、 性公告

公司将在 东大会 后三 内再 发布 性公告， 公司 东及 参加 东大会并 使 决 。

七、备 件

- 1、公司 七届 事会 十八 会 决 ；
 - 2、公司 八届 事会 一 会 决 ；
 - 3、公司 七届 事会 十六 会 决 。
- 公告。

安 份 公司 事会
年



件、参加 具体 作

一、 序

- 1、 代 : 360969
- 2、 : 安

3、填 决 举 。

对于 1.00, 填 决 , 同 、反对、弃 ;

4、 东对 , 为对 同 。

东对 与具体 复 , 以 一 为准。如 东先对 具体 决, 再对 决, 则以已 决 具体 决 为准, 其他 决 以 决 为准; 如先对 决, 再对具体 决, 则以 决 为准。

二、 交 交 序

1、 : 2021年5 11 交 , 即上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

2、 东可以 录 券公司交 客 交 。

三、 交 互 序

1、互 开始 为2021年5 11 9:15-15:00。

2、 东 互 , 《 圳 券交 务 份 业务 引(2016年4 修)》 定办 份 , 取得“ 交 字 书” “ 交 务密 ”。具体 份 可 录互

<http://wltp.cn> ©

件：

委 书

公司（人）作为安 份 公司 东，兹全 委 _____
 先（女士）代 单位（个人）出席安 份 公司 2020 年度 东大
 会，并代为 如下 决 使 决：

	名	备	同	反对	弃
		列 勾 可以			
100	： 外				
1.00	《安 2020 年年度 告》				
2.00	《安 2020 年度 事会工作 告》				
3.00	《安 2020 年度 务决 告》				
4.00	《安 2020 年度利 分 》				
5.00	《安 关于 2020 年度 产减值 准备 》				
6.00	《关于安 份 公司 产减值 与 制度（修 ） 》				
7.00	《安 关于 2021 年度 常 性关 交 发 》				
8.00	《安 2020 年度 事会工作 告》				
9.00	《关于安 份 公司 八届 事、 事 》				

：1、以上 决只 一 ，否则 决 ，同 、反对
 弃 分别在各 内划“ ”；

2、 应回 决 ， 划去；

3、 ， 受 人 其 己 决定。

委 人 名：（ 人 东加 单位公 ）

委 人 份 号：

委 人 ：

委 人 东帐号：

受 人 名：

受 人 份 号：

受 ：