

中国投融资担保股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邓星斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 4,185,604,700 股，占公司表决权股份总数的 93.0134%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1,778,301,500 股，占公司表决权股份总数的 39.5178%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 11 人，列席 8 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,184,904,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 700,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0167%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,184,904,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 700,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0167%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度独立董事工作报告。详见公司 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司独立董事 2023 年

度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,184,904,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 700,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0167%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,184,904,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 700,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0167%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及。

（五）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

2023 年度权益分派方案。详见公司 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,184,904,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数

700,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0167%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及。

（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2023 年年度报告及摘要，详见公司 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司 2023 年年度报告》及《中国投融资担保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,184,904,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 700,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0167%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及。

（七）审议通过《关于 2024 年度经营计划及预算方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度经营计划及预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,184,904,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 700,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0167%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

不涉及。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会 11 位董事任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。详见公司 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,184,904,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9833%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 700,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0167%。

3.回避表决情况

不涉及。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会 5 位监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举。详见公司 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,184,904,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9833%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 700,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0167%。

3.回避表决情况

不涉及。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(五)	关于2023年度权益分派方案的议案	1,190,513,600	99.9412%	0	0%	700,700	0.0588%
(八)	关于公司董事会换届选举的议案	1,190,513,600	99.9412%	0	0%	700,700	0.0588%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
- (二) 律师姓名：张荣胜、郑晴天
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚肇欣	董事	离职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
李占爽	董事	离职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
李樱	监事、监事会主席	离职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过

张杨	监事	离职	2024年6月 26日	2023年年度股东 大会	审议通过
于晓 扬	董事	任职	2024年6月 26日	2023年年度股东 大会	审议通过
司琳 斌	董事	任职	2024年6月 26日	2023年年度股东 大会	审议通过
陆俊	监事	任职	2024年6月 26日	2023年年度股东 大会	审议通过
于瑞 宁	监事	任职	2024年6月 26日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 2023年年度股东大会决议
- (二) 北京市竞天公诚律师事务所关于中国投融资担保股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2024年6月28日