

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：2024-074

香溢融通控股集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年12月26日
- (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波海曙区和义路109号）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	282
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,273,484
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	37.6986

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1. 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2. 本次会议召集人：董事会。
3. 本次现场会议主持人：方国富董事长。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事长方国富、董事兼常务副总经理（主持工作）胡秋华、董事周士捷、独立董事何彬、独立董事王振宙现场出席；董事韦斌、董事徐培富、独立董事胡仁昱通过腾讯线上会议方式出席；董事丁敏因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事会主席方泽亮、监事张淑敏、监事王苏珍通过腾讯线上会议方式出席；职工监事吴小方、雍海英现场出席；
- 3、公司董事会秘书钱菁现场出席；副总经理孙曙光、财务总监盛献智现场列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为控股子公司香溢担保 2025 年度担保业务开展提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	170,764,137	99.7026	421,846	0.2462	87,501	0.0512

- 2、议案名称：关于为控股子公司香溢租赁 2025 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	170,759,938	99.7001	428,946	0.2504	84,600	0.0495

3、议案名称：关于为控股子公司上海香溢典当 2025 年度对外融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	170,765,982	99.7036	414,902	0.2422	92,600	0.0542

4、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	170,742,383	99.6899	460,301	0.2687	70,800	0.0414

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

序号					(%)		(%)
1	关于为控股子公司香溢担保 2025 年度担保业务开展提供担保的议案	46,701,523	98.9211	421,846	0.8935	87,501	0.1854
2	关于为控股子公司香溢租赁 2025 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案	46,697,324	98.9122	428,946	0.9085	84,600	0.1793
3	关于为控股子公司上海香溢典当 2025 年度对外融资提供担保的议案	46,703,368	98.9250	414,902	0.8788	92,600	0.1962
4	关于为控股子公司提供财务资助的议案	46,679,769	98.8750	460,301	0.9749	70,800	0.1501

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第 1 项议案《关于为控股子公司香溢担保 2025 年度担保业务开展提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢担保 2025 年度担保业务开展提供担保 65 亿元，在计划额度内允许单笔担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的 10%。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

2. 上述第 2 项议案《关于为控股子公司香溢租赁 2025 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢租赁 2025 年度保理融资及商业贷款提供担保 60 亿元，在计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的 10%；允许在香溢租赁资产负债率超过 70%以后继续为其提供担保。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

3. 上述第 3 项议案《关于为控股子公司上海香溢典当 2025 年度对外融资提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为上海香溢典当 2025 年度对外融资提供担保 5,000 万元。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

4. 上述第 4 项议案《关于为控股子公司提供财务资助的议案》：同意公司及控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司（其他股东含控股股东及其关联方）提供财务资助 3 亿元，资助期限 1 年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行，并允许在浙江香溢融资租赁有限责任公司资产负债率超过 70%以后仍可继续执行本次财务资助；为浙江香溢金联有限公司（其他股东含控股股东及其关联方）提供财务资助 5,000 万元，资助期限 1 年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股

份总数的三分之二以上的票数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、林群超

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2024年12月26日