

中国投融资担保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 12 月 16 日 14:30 召开现场会议，网络投票起止时间为 2020 年 12 月 15 日 15:00 至 2020 年 12 月 16 日 15:00。
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络投票相结合。网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，由中国证券登记结算有限责任公司提供统计结果。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：段文务
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 5 人，持有表决权的股份总数 3,840,752,000 股，占公司表决权股份总数的 85.35%。其中，通过网络投票出席的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,639,064,000 股，占公司表决权股份总数的 36.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事姚肇欣、张杨、吴尚志因公务缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李樱因公务缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务总监张伟明等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,840,752,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于 2021 年度日常性关联交易预估的议案》

1. 议案内容：

公司（包括合并报表范围内子公司）与下列关联方之间 2021 年度发生关联交易预估金额如下：

序号	关联方	交易类型及事项	金额（亿元）
1	国家开发投资集团有限公司及其直接或间接控制的企业	投资	60
		担保	200
		管理费、咨询费、服务费	1
		借款余额	50
		存款单日最高金额	50
		购买或销售资产	30

		租赁费、物业费	0.8
2	建银国际金鼎投资（天津）有限公司及其一致行动人	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.1
3	CITIC Capital Guaranty Investments Limited 及其一致行动人	投资、担保	15
		管理费、咨询费、服务费	0.2
4	CDH Guardian (China) Limited 及其一致行动人	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.1
5	中国国际金融股份有限公司	投资、担保	30
		管理费、咨询费、服务费	0.5
6	锦泰财产保险股份有限公司	保险	10
		担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.2
7	浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司	投资、担保	25
		管理费、咨询费、服务费	0.7
		租赁费	0.05
8	中裕睿信（北京）资产管理有限公司	投资、担保	1
		购买或销售资产	1
		管理费、咨询费、服务费	0.2
		租赁费	0.05
9	中裕鼎信资产管理（北京）有限公司	投资、担保	15
		管理费、咨询费、服务费	0.6
10	国投（宁夏）互联网小额贷款股份有限公司	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.5
		租赁费	0.05

说明：上表中投资金额指新增投资规模，担保金额指新增担保责任额，保险金额指投保责任额。详见公司 2020 年 12 月 1 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关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》。本议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2. 议案表决结果：关联交易预估议案分为十个表决事项，分项进行表决，表决结果：

事项 1：同意股数 1,639,064,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

事项 2：同意股数 3,343,445,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

事项 3：同意股数 3,339,452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

事项 4：同意股数 3,390,752,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

事项 5：同意股数 3,840,752,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

事项 6：同意股数 3,840,752,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

事项 7：同意股数 3,840,752,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

事项 8：同意股数 3,840,752,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

事项 9：同意股数 3,840,752,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

事项 10：同意股数 3,840,752,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

事项 1，关联股东国家开发投资集团有限公司回避表决，回避表决股数 2,201,688,000 股；

事项 2，关联股东建银国际金鼎投资（天津）有限公司回避表决，回避表决股数 497,306,500 股；

事项 3，关联股东 CITIC Capital Guaranty Investments Limited 回避表决，回避表决股数 501,300,000 股；

事项 4，关联股东 CDH Guardian (China) Limited 回避表决，回避表决股数 449,999,500 股；

事项 5—10 不涉及回避表决。

（三）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
二二	关于 2021 年度日常性关联交易预估的议案	190,458,000	100%	0	0%	0	0%

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、备查文件目录

- （一）2020 年第一次临时股东大会决议；
- （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 2020 年第一次临时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

2020 年 12 月 18 日