

中国投融资担保股份有限公司

2024 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：2024 年 12 月 25 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 7 人，持有表决权的股份总数 3,978,928,800 股，占公司表决权股份总数的 88.4206%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,777,240,800 股，占公司表决权股份总数的 39.4942%。

（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 10 人，列席 9 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《关于聘用信永中和会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

聘用信永中和会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构。详见公司 10 月 29 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,977,828,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9724%；反对股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0276%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预估的议案》

1.议案内容：

按照《中国投融资担保股份有限公司章程》《中国投融资担保股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，公司对 2025 年度内可能发生的日常关联交易进行预计。详见公司 10 月 29 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 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

本议案分为八个表决事项，分项进行表决，表决结果：

事项 1：普通股同意股数 1,776,140,800 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 99.9381%；反对股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0619%；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 3,679,444,900 股，占出席会议有表决权股份的 99.9701%；反对 1,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0299%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%

事项 3：同意 3,677,048,800 股，占出席会议有表决权股份的 99.9701%；反对 1,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0299%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

事项 4：同意 3,707,829,100 股，占出席会议有表决权股份的 99.9703%；反对 1,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0297%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

事项 5：同意 3,185,126,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.9655%；反对 1,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0345%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

事项 6：同意 3,977,828,800 股，占出席会议有表决权股份的 99.9724%；反对 1,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0276%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

事项 7：同意 3,978,928,800 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

事项 8：同意 3,977,828,800 股，占出席会议有表决权股份的 99.9724%；反对 1,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0276%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 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，关联股东金鼎投资（天津）有限公司回避表决，回避表决股数 298,383,900 股；

事项 3，关联股东信宸资本担保投资有限公司回避表决，回避表决股数 300,780,000 股；

事项 4，关联股东 CDH Guardian (China) Limited 回避表决，回避表决股数 269,999,700 股；

事项 5，关联股东青岛信保投资发展合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股数 792,702,400 股；

事项 6-8，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司负责人薪酬管理机制优化方案的议案》

1. 议案内容：

公司负责人薪酬管理机制优化方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,977,828,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9724%；反对股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0276%；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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年董事长绩效考核及奖金分配兑现的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年董事长绩效考核及奖金分配兑现方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,977,828,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9724%；反对股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0276%；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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2021-2023 年董事长任期考核及奖金分配兑现的议案》

1.议案内容：

公司 2021-2023 年董事长任期考核及奖金分配兑现方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,977,828,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9724%；反对股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0276%；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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司董监事 2023 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董监事 2023 年度薪酬。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,977,828,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9724%；反对股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0276%；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

本议案不涉及回避表决。

(七) 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	事项 1	983,438,400	99.8883%	1,100,000	0.1117%	0	0%
二	事项 2	685,054,500	99.8397%	1,100,000	0.1603%	0	0%
二	事项 3	682,658,400	99.8391%	1,100,000	0.1609%	0	0%
二	事项 4	713,438,700	99.8461%	1,100,000	0.1539%	0	0%

二	事项 5	983,438,400	99.8883%	1,100,000	0.1117%	0	0%
二	事项 6	983,438,400	99.8883%	1,100,000	0.1117%	0	0%
二	事项 7	984,538,400	100%	0	0%	0	0%
二	事项 8	983,438,400	99.8883%	1,100,000	0.1117%	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) 2024 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 2024 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

2024 年 12 月 27 日