

中国投融资担保股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

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：2026 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

北京市丰台区金茂广场 2 号楼中国投融资担保股份有限公司会议室

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☒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：赵良

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会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 4,225,367,990 股，占公司表决权股份总数的 93.90% 。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股

份总数 1,818,064,790 股，占公司有表决权股份总数的 40.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 10 人，列席 10 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,221,867,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 3,500,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度独立董事工作报告，详见公司 3 月 30 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 2025 年度述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,221,867,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 3,500,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,221,867,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 3,500,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2025 年年度报告及摘要，详见公司 3 月 30 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 2025 年年度报告》及《中国投融资担保股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,221,867,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 3,500,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（五）审议通过《关于 2026 年度经营计划及预算方案的议案》

1.议案内容：

2026 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 4,221,867,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 3,500,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2025 年度权益分派相关事项的议案》

1.议案内容：

公司经营统筹安排，2025 年度不进行年度利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,221,867,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 3,500,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2026 年度内权益分派相关事项的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2026 年 12 月 31 日前实施现金分红，分红总额预计不低于人民币 30,000 万元（含税）。公司将根据经营情况另行制定具体分配方案、股权登记日、

实施时间等事宜，并履行董事会、股东会审议程序。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,225,367,990 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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）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 (%)
6	关于 2025 年度权益分派相关事项的议 案	360,203,000	99.04%	3,500,700	0.96%	0	0%
7	关于 2026 年度内权 益分派相 关事项的 议案	363,703,700	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，本次股东会的会议决议合法有效。

四、备查文件

（一）2025 年年度股东会决议

（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 2025 年年度股东会的法律意见书

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日