

## 上海财安金融服务集团股份有限公司 2018年第二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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年2月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长夏佩卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份51,146,960股，占公司股份总数的51.0959%。

### 二、议案审议事项

- （一）审议通过《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务的议

案》。

1. 议案表决结果：

同意股数 3,500,080 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

股东上海瑞佩企业发展有限公司、夏佩卫、上海财浩投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款并由公司关联方为该笔贷款提供担保的议案》。

1. 议案表决结果：

同意股数 3,500,080 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

股东上海瑞佩企业发展有限公司、夏佩卫、上海财浩投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司员工股权激励借款合同之补充协议的议案》。

1. 议案表决结果：

同意股数 47,646,880 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 回避表决情况

股东陈春、萧庆、张凌蔚回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《上海财安金融服务集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 23 日