

## 中国投融资担保股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 日下午 2:30 召开现场会议，网络投票起止时间为 2020 年 5 月 13 日 15:00 至 2020 年 5 月 14 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：姚肇欣
- 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 9 人，持有表决权的股份总数 4,183,666,000 股，占公司表决权股份总数的 92.97%。其中，通过网络投票出席的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,639,286,000 股，占公司表决权股份总数的 36.43%。

#### （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 9 人，董事兰如达、吴尚志因公务等原因缺席；
- 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.公司总经理段文务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 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 4,183,666,000 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%。

#### 3.回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 4,183,666,000 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%。

#### 3.回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于 2019 年度独立董事工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

2019 年度独立董事工作报告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,183,666,000 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%。

## 3. 回避表决情况

无

### （四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2019年度财务决算报告。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：

同意股数 4,183,666,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （五）审议通过《关于 2019 年度权益分派方案的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司4月24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2019年年度权益分派预案公告》。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：

同意股数 4,183,666,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

无

#### **（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》**

##### **1.议案内容：**

详见公司4月24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2019年年度报告》及《中国投融资担保股份有限公司2019年年度报告摘要》。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：**

同意股数 4,183,666,000 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%。

##### **3.回避表决情况**

无

#### **（七）审议通过《关于 2020 年经营计划及预算方案的议案》**

##### **1.议案内容：**

2020年经营计划及预算方案。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：**

同意股数 4,183,666,000 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%。

##### **3.回避表决情况**

无

#### **（八）审议通过《关于修订〈中国投融资担保股份有限公司章程〉的议案》**

##### **1.议案内容：**

详见公司 4 月 24 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拟修订〈公司章程〉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：

同意股数 4,183,666,000 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%。

3.回避表决情况

无

**（九）审议通过《关于修订〈中国投融资担保股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》**

1.议案内容：

详见公司 4 月 24 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股东大会会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,183,666,000 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%。

3.回避表决情况

无

**（十）审议通过《关于修订〈中国投融资担保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

1.议案内容：

详见公司 4 月 24 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董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,183,666,000 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%。

### 3.回避表决情况

无

## **(十一) 审议通过《关于修订<中国投融资担保股份有限公司监事会议事规则>的议案》**

### 1.议案内容：

详见公司 4 月 24 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监事会议事规则》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,183,666,000 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%。

### 3.回避表决情况

无

## **(十二) 审议通过《关于修订<中国投融资担保股份有限公司信息披露管理办法>的议案》**

### 1.议案内容：

详见公司 4 月 24 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信息披露管理办法》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,183,666,000 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%。

### 3.回避表决情况

无

### **（十三）审议通过《关于修订〈中国投融资担保股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》**

#### **1.议案内容：**

详见公司4月24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联交易管理办法》。

#### **2.议案表决结果：**

同意股数4,183,666,000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%。

#### **3.回避表决情况**

无

### **（十四）审议通过《关于公开发行可续期公司债券的议案》**

#### **1.议案内容：**

为了进一步优化资产负债结构，拓宽融资渠道，促进公司可持续发展，公司拟面向专业投资者公开发行可续期公司债券。详见公司4月24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第二届董事会第十五次会议决议的公告》。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：**

同意股数4,183,666,000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%。

#### **3.回避表决情况**

无

### **（十五）审议通过《关于公开发行公司债券的议案》**

#### **1.议案内容：**

为了进一步优化资产负债结构，同时补充营运资金，促进公司可持续发展，

公司拟面向专业投资者公开发行公司债券。详见公司4月24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第二届董事会第十五次会议决议的公告》。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：

同意股数 4,183,666,000 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%。

### 3. 回避表决情况

无

## （十六）审议通过《关于选举段文务为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司原董事长兰如达因退休，向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第二届董事会董事长职务。依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，现选举段文务为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。详见公司4月24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《董事任命公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,183,666,000 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%。

### 3. 回避表决情况

无

## （十七）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	比	票	比

				数	例	数	例
五	关于 2019 年度权益分派方案的议案	611,226,500	100%	0	0%	0	0%
十六	关于选举段文务为公司董事的议案	611,226,500	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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
段文务	董事	任职	2020 年 5 月 14 日	2019 年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- (一) 2019 年年度股东大会决议；
- (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 2019 年年度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 5 月 15 日