

## 中国投融资担保股份有限公司

### 2023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：2023年12月26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8人，持有表决权的股份总数3,977,888,900股，占公司表决权股份总数的88.3975%。

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1,776,200,800股，占公司表决权股份总数的39.4711%。

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11人，列席4人；
- 2.公司在任监事5人，列席2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 2023 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 2023 年度审计机构。详见公司 12 月 11 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 2023 年会计师事务所公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,977,888,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999997%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000003%；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

不涉及。

### （二）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预估的议案》

#### 1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露”，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 2024 年度内可能发生的日常关联交易进行预计。

公司（包括合并报表范围内子公司）与下列关联方（及其一致行动人）之间 2024 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	2024 年预估金额 (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	60
		管理费、咨询费、服务费	1
		借款余额	40
		存款单日最高金额	50
		购买或销售资产	20
		租赁费、物业费	0.8
2	金鼎投资（天津）有限公司	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.1
3	信宸资本担保投资有限公司	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.1
4	CDH Guardian (China) Limited	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	60
		管理费、咨询费、服务费	0.5
6	青岛国信金融控股有限公司	投资、担保	15
		管理费、咨询费、服务费	0.1
7	联合资信评估股份有限公司	服务费	0.01
8	浙江三潭科技股份有限公司	投资、担保	15
		管理费、咨询费、服务费	0.7
		租赁费	0.1

9	中裕鼎信资产管理 (北京)有限公司	投资、担保	25
		管理费、咨询费、服务 费	1.1
		租赁费	0.05

说明：1. 上表中投资业务预估金额指新增投资规模，担保业务预估金额指新增担保责任额，购买保险预估金额指投保责任额；2. 投资业务、担保业务等收益以实际发生为准。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 11 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 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.关联交易预估议案分为九个表决事项，分项进行表决。表决结果：

事项 1：普通股同意股数 1,776,200,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999994%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000006%；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 3,679,504,900 股，占出席会议有表决权股份的 99.999997%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.000003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

事项 3：同意 3,677,108,800 股，占出席会议有表决权股份的 99.999997%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.000003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

事项 4：同意 3,707,889,100 股，占出席会议有表决权股份的 99.999997%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.000003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

事项 5：同意 3,977,888,800 股，占出席会议有表决权股份的 99.999997%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.000003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

事项 6：同意 3,185,186,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.999997%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.000003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

事项 7：同意 3,977,888,800 股，占出席会议有表决权股份的 99.999997%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.000003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

事项 8：同意 3,977,888,800 股，占出席会议有表决权股份的 99.999997%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.000003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

事项 9：同意 3,977,888,800 股，占出席会议有表决权股份的 99.999997%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.000003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 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

事项 1，关联股东国家开发投资集团有限公司回避表决；

事项 2，关联股东金鼎投资（天津）有限公司回避表决；

事项 3，关联股东信宸资本担保投资有限公司回避表决；

事项 4，关联股东 CDH Guardian (China) Limited 回避表决；

事项 6，关联股东青岛信保投资发展合伙企业（有限合伙）回避表决；

事项 5、7-9，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	事项 1	983,498,400	99.999990%	100	0.000010%	0	0%
二	事项 2	685,114,500	99.999985%	100	0.000015%	0	0%
二	事项 3	682,718,400	99.999985%	100	0.000015%	0	0%
二	事项 4	713,498,700	99.999986%	100	0.000014%	0	0%
二	事项 5	983,498,400	99.999990%	100	0.000010%	0	0%



二	事项 6	983,498,400	99.999990%	100	0.000010%	0	0%
二	事项 7	983,498,400	99.999990%	100	0.000010%	0	0%
二	事项 8	983,498,400	99.999990%	100	0.000010%	0	0%
二	事项 9	983,498,400	99.999990%	100	0.000010%	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) 2023 年第二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 2023 年第二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

2023 年 12 月 28 日