证券代码：833499

证券简称：中国康富

主办券商：光大证券

中国康富国际租赁股份有限公司
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28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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长姚敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 户，持有表决权的股份总数 1,325,072,769 股，占公司表决权股份总数的 53.0471%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 12 户，持有表决权的股份总数 27,153,842 股，占公司表决权股份总数的 1.0871%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐曲怀国为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东电投融和新能源发展有限公司出具的《关于推荐中国康富国际租赁股份有限公司董事、监事人选的函》，电投融和新能源发展有限公司推荐曲怀国为中国康富国际租赁股份有限公司董事人选，陈鹏不再担任中国康富国际租赁股份有限公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟聘任曲怀国为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 8 月 24 日止。曲怀国不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

曲怀国简介：曲怀国，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，高分子化学专业，大学本科学历，经济学硕士学位。1990 年 8 月至 1994 年 1 月，就职于齐鲁石化第六中学高中，任教师；1994 年 1 月至 2001 年 12 月，就职于中国工商银行淄博市支行临淄区支行西关、辛六路储蓄所，任主任；2001 年 12 月至 2007 年 7 月，就职于中瑞岳华会计师事务所审计八部，任高级项目经理；2007 年 7 月至 2008 年 8 月，就职于中美桥梁资本有限公司投资管理部，任收购兼并经理；2008 年 8 月至 2010 年 4 月，就职于东方金诚国际信用评估有限公司评级部、信用管理部，任高级风险顾问；2010 年 4 月至 2011 年 8 月，就职于中电投财务有限公司投资管理部，任投行业务经理；2011 年 8 月至 2014 年 4 月，就职于国核财务有限公司风险管理部，任副经理；2014 年 4 月至 2015 年 9 月，就职于国核财务有限公司结算部，任副经理（其间：2014 年 7 月至 2015 年 7 月，国核宝钛铝业有限公司副总会计师挂职）；2015 年 9 月至 2016 年 3 月，就职于国家电投财务公司风险合规部，任副总经理；2016 年 3 月至 2016 年 12 月，就职于国家电投集团资本控股有限公司财务管理部，任副总经理；2016 年 12 月至 2018 年 12 月，就职于国家电投集团资本控股有限公司风险合规与法律事务部，历任副总经理、总经理；2018 年 12 月至 2022 年 2 月，就职于国家电投集团资本控股有限公司风险管理部，任总经理；2022 年 2 月至 2022

年 9 月，就职于先融期货股份有限公司，任党总支副书记；2022 年 9 月至今，就职于电投融和新能源发展有限公司风控合规部，任总经理。曲怀国未持有中国康富股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,301,864,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.2485%；反对股数 21,044,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.5882%；弃权股数 2,164,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1633%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于推荐吴颖为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东电投融和新能源发展有限公司出具的《关于推荐中国康富国际租赁股份有限公司董事、监事人选的函》，电投融和新能源发展有限公司推荐吴颖为中国康富国际租赁股份有限公司监事人选，郭景博不再担任中国康富国际租赁股份有限公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟聘任吴颖为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 8 月 24 日止。吴颖不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

吴颖简介：吴颖，女，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于法国高等商业管理学院（ESG）大学，MBA 专业，硕士研究生学历。2001 年 5 月至 2003 年 6 月，就职于深圳中勤信资产评估有限公司，任项目助理；2003 年 7 月至 2004 年 7 月，就职于工行天津市分行投资银行部，任项目经理；2004 年 7 月至 2005 年 1 月，就职于北京新时代证券投资银行部，任高级业务经理；2005 年 3 月至 2005 年 12 月，就职于伦敦亚洲基金（LAIB）投资银行部，任股权投资经理；2005 年 12 月至 2006 年 7 月，就职于北京融合投资管理有限公司，任高级业务经理；2006 年 8 月至 2011 年 5 月，就职于国电财务有限公司资金管理部，任高级业务经理；2011 年 5 月至 2017 年 4 月，就职于国电财务有限公司计划投资部，任资深高级经理（副处级）；2017 年 4 月至 2020 年 8 月，就职于

国电财务有限公司投融资管理部，任顾问（正处级）；2020年8月至2022年11月，就职于国家能源集团财务有限公司金融市场部（国际业务部），任副经理（主持工作）（正处级）；2022年12月至今，就职于电投融和新能源发展有限公司，历任计划财务部资金业务总监、风控合规部总监。吴颖未持有中国康富股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,301,864,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.2485%；反对股数 21,044,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.5882%；弃权股数 2,164,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1633%。

3. 回避表决情况

无

（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（%）
1	关于推荐曲怀国为公司董事	3,945,130	14.5288%	21,044,512	77.5010%	2,164,200	7.9701%

的 议 案							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

(二) 律师姓名：姚辉律师、傅婧律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序、表决结果，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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
陈鹏	董事	离职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
曲怀国	董事	任职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郭景博	监事	离职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吴颖	监事	任职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《中国康富国际租赁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2023年12月29日