

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长姚敏
- 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 36 户，持有表决权的股份总数 1,478,934,908 股，占公司表决权股份总数的 59.2067%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 27 户，持有表决权的股份总数 53,585,215 股，占公司表决权股份总数的 2.1452%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事易小刚因事请假；
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〈中国康富 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《中国康富 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,425,349,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.3768%；反对股数 51,090,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.4545%；弃权股数 2,495,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1687%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于〈中国康富 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《中国康富 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,426,799,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.4748%；反对股数 49,640,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3565%；弃权股数 2,495,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1687%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况的议案》

1. 议案内容：

公司股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，截至 2023 年 12 月 31 日，关联方的经营性资金往来情况如下：

1、经营性关联方资金占用 3,789,215.00 元：两家合营企业之子公司占用 3,789,215.00 元，属于开展业务投入资金形成的经营性资金占用。

2、非经营性关联资金往来占用 240,193,803.02 元：其中国家电投集团财务有限公司（原中电投财务有限公司）107,488,318.56 元，资金统一管理，在其账户存款余额系非经营性资金占用；七家控股子公司占用 132,705,484.46 元，属于开展业务投入资金形成的非经营性资金占用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,426,799,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.4748%；反对股数 49,640,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3565%；弃权股数 2,495,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1687%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于执行新企业会计准则会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见《中国康富会计政策变更公告》（公告编号：2024-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,426,799,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.4748%；反对股数 49,640,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3565%；弃权股数 2,495,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1687%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于中国康富为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

富鸿资本(湖南)融资租赁有限公司（以下简称“富鸿资本”）和上海富鸿新能源科技有限公司（以下简称“富鸿新能源”）作为公司全资子公司，是公司战略框架中强有力的支撑。为充分开拓和利用当地金融资源、税收优势，强力协同公司战略转型，充分发挥子公司的融资能力，公司拟就 2024 年富鸿资本和富鸿新能源向金融机构申请融资事宜提供担保，担保额度合计不超过 25.46 亿元人民币，其中，对富鸿资本担保额度不超过 20 亿元人民币，对富鸿新能源担保额度不超过 5.46 亿元人民币，担保额度有效期为自 2024 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 30 日，担保余额在有效期内任一时点不超过 25.46 亿元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,432,209,282 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.8406%；反对股数 44,230,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.9907%；弃权股数 2,495,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1687%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于〈中国康富 2023 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

《中国康富 2023 年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-010、2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,425,349,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.3768%；反对股数 51,090,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.4545%；弃权股数 2,495,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1687%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于〈中国康富 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《中国康富 2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,425,349,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.3768%；反对股数 51,090,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.4545%；弃权股数 2,495,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1687%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于〈中国康富 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《中国康富 2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,425,349,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.3768%；反对股数 51,090,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.4545%；弃权股数 2,495,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1687%。

3. 回避表决情况

无

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：马君律师、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、备查文件目录

《中国康富国际租赁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日