

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

## 2024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

- 会议召开时间：2024年11月15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 28 户，持有表决权的股份总数 1,358,384,767 股，占公司表决权股份总数的 54.3807%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 23 户，持有表决权的股份总数 50,465,840 股，占公司表决权股份总数的 2.0203%。

## (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；
- 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〈2024 年第三季度利润分配方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024] 0011018292 号审计报告，公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表归属于母公司股东权益合计 511,541.73 万元，未分配利润 194,603.52 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表归属于母公司股东权益合计 528,372.47 万元，公司未分配利润为人民币 208,702.04 万元；母公司股东权益合计 492,190.27 万元，未分配利润为人民币 175,348.71 万元。

公司拟向全体股东每 10 股分配现金红利人民币 0.80 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 2,497,918,927.00 股，以此计算公司本次拟派发现金红利人民币 19,983.35 万元（含税）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,358,384,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）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 (%)
(一)	关于 《2024 年第三	50,465,840	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	季度利润分配方案》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：贾向明律师、马君律师
- (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 2024 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

2024 年 11 月 18 日