

中国投融资担保股份有限公司
2024 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：2025 年 4 月 29 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：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 11 人，持有表决权的股份总数 4,227,419,800 股，占公司有效表决权股份总数的 93.9427%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 1,820,116,600 股，占公司有效表决权股份总数的 40.4470%。

(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 10 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 3 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,226,319,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9740%；反对股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0260%；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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,226,319,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9740%；反对股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0260%；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。

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 3 月 31 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独立董事 2024 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,226,319,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9740%；反对股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0260%；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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,226,319,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9740%；反对股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0260%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

不涉及。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2024 年年度报告及摘要，详见公司 3 月 31 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 2024 年年度报告》及《中国投融资担保股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,226,319,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9740%；反对股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0260%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

不涉及。

（六）审议通过《关于 2025 年度经营计划及预算方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度经营计划及预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,226,319,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9740%；反对股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0260%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

不涉及。

（七）审议通过《关于制定<中国投融资担保股份有限公司负责人薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容：

中国投融资担保股份有限公司负责人薪酬管理办法。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,226,319,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9740%；反对股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0260%；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。

（八）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

详见公司 4 月 8 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 2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,226,319,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9740%；反对股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0260%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

不涉及。

（九）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（%）
(八)	关于 2024 年度权益分派方案的议案	362,765,800	99.6977%	1,100,000	0.3023%	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）2024 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 2024 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

2025 年 4 月 30 日