

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 年年度股东会会议决议公告

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 6 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

3. 会议表决方式：

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☒ 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：董事长姚敏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国康富国际租赁股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 户，持有表决权的股份总数 1,355,070,700 股，占公司表决权股份总数的 54.2480%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 16 户，持有表决权的股份总数 48,894,007 股，占公司表决权股份总数的 1.9574%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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〈中国康富 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《中国康富 2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,308,671,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.5759%；反对股数 46,398,877 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.4241%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于〈中国康富 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《中国康富 2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,308,671,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.5759%；反对股数 46,398,877 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.4241%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：

2024 年公司股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露的公告——中国康富国际租赁有限公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,316,025,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1186%；反对股数 39,045,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8814%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于申请直接融资注册额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司（含子公司，下同）业务发展规划及全年还贷计划，为保障公司融资经营业务顺利开展，进一步提高融资效率，现申请注册境内外直接融资产品，最大注册额度不超过 800 亿元，包含服务内外部央国企类 REITs 额度 400 亿元和中国康富自身发行产品额度 400 亿元，中国康富自身发行直融产品，品种包括但不限于超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、公开发行境内/境外公司债券、非公开发行境内/境外公司债券、资产支持证券、资产支持票据、类 REITs、私募 REITs 等。

建议同意公司择机注册人民币不超过 800 亿元直接融资产品；在股东会的授权范围内，董事会授权公司总经理根据业务开展需要全权办理直接融资有关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,316,525,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1555%；反对股数 38,545,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8445%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理直接融资有关事宜的议案》

1. 议案内容：

为更好地把握直接融资产品的注册发行时机，提高融资效率，公司股东会授权公司董事会，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与直接融资相关的具体事宜。在股东会和董事会的决议范围内，公司总经理具体办理以下事项：

（1）根据公司需求、市场情况及监管要求确定注册及发行产品、金额、期限，发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、底层资产转让、产品劣后级认购等与直接融资产品注册、发行、备案及挂牌转让等相关事宜。

（2）聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于合同文本，相关承诺函及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。

（3）根据直接融资产品设计方案、流动性支持签署相关文件。

（4）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。

（5）在监管政策或市场条件发生变化时，按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，将需重新表决的事项提交公司董事会、股东会重新审议，并依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

上述授权有效期为自董事会审议通过后至 2026 年 4 月 30 日有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,316,525,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1555%；反对股数 38,545,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8445%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请业务合作的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，为保障公司 2025 年度融资业务顺利开展，进一步提高融资效率，公司 2025 年度拟向金融机构申请业务合作额度，该额度包含公

司及其子公司的授信额度。融资品种包括但不限于流动资金贷款、保理、国内信用证、银行承兑汇票、内保外贷、外保内贷、项目贷、并购贷、供应链金融、融资性保函、应收租赁债权转让、离岸贷款、银团贷款、资产卖断、质押贷款、信托贷款及其他产品。融资品种、融资额度及担保条件以金融机构实际审批结果为准。在股东会的授权范围内，董事会授权公司总经理根据业务开展需要全权办理授信启用、单笔提款等间接融资相关事宜。

上述决议有效期为自董事会审议通过后至 2026 年 4 月 30 日有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,316,525,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1555%；反对股数 38,545,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8445%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（七）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”）作为中国康富全资子公司，是中国康富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，强力协同中国康富战略转型，充分发挥子公司的融资能力，中国康富拟就 2025 年富鸿资本向金融机构申请融资事宜提供担保，担保额度不超过 18 亿元人民币，担保额度有效期为自董事会审议通过后至 2026 年 4 月 30 日有效，担保余额在有效期内任一时点不超过 18 亿元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,316,525,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1555%；反对股数 38,545,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8445%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于〈中国康富 2024 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

《中国康富 2024 年年度报告》（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,308,671,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.5759%；反对股数 46,398,877 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.4241%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于〈中国康富 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《中国康富 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,308,671,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.5759%；反对股数 46,398,877 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.4241%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于〈中国康富 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《中国康富 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,306,176,693 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.3918%；反对股数 46,398,877 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.4241%；弃权股数 2,495,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1841%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于预估 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定：“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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《企业会计准则解释第 13 号》对关联方的定义和解释，根据公司融资租赁和新能源股权投资业务实际情况，预计 2025 年与公司发生交易的关联方主要为：三一集团有限公司所控制的企业、公司联营企业和公司合营企业（注：联营企业和合营企业主要指公司全资子公司上海富鸿新能源科技有限公司因开发新能源股权投资项目而参股设立的子公司）；关联交易类型均在公司营业范围内，主要为公司日常业务，且不涉及进入新业务领域。

经预估，公司 2025 年度日常性关联交易类型及金额如下表：

序号	关联交易类型	交易内容	预计发生金额（万元）	关联方
1	设备采购	公司向关联方采购融资租赁和新能源产业设备	165,000	三一集团有限公司及所控制的企业
2	融资借款	公司向关联方借款	20,000	三一集团有限公司及所控制的企业
3	支付利息	公司向关联方支付利息等	1,000	三一集团及所控制的企业
4	融资租赁	公司向关联方提供融资租赁服务	300,000	公司联营、合营企业
5	收取手续费和租息等项目	公司向关联方收取融资租赁业务手续费等	40,000	公司联营、合营企业
6	诉讼代理费	公司向关联方支付诉讼代理费	5,000	公司联营、合营企业

7	设备销售	公司向关联方销售新能源产业设备	20,000	公司联营、合营企业
合计			551,000	

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 819,561,905 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.5081%；反对股数 38,545,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.4919%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东三一集团有限公司、新利恒机械有限公司回避表决。

（十二）审议通过《关于推荐余梁为先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东三一集团有限公司出具的《关于推荐中国康富董事的函》，三一集团有限公司推荐余梁为先生为中国康富国际租赁股份有限公司董事人选，蔡盛林女士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，公司拟聘任余梁为先生为公司第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。余梁为不属于《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。

余梁为简介：余梁为，男，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，现任三一集团高级副总经理、三一重能营销公司总经理。2002 年 6 月毕业于中南林业科技大学起重运输工程专业；2002 年 6 月加入三一，历任三一营销总公司投诉组主管、三一国际储运部船务主管、三一海外总经办副主任、三一电气营销公司国内营销区域经理、三一重能营销公司中南公司副总经理、三一重能营销公司中南公司总经理、三一重能营销公司总经理，具有十余年风电行业经验。

余梁为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 1,316,875,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

97.1813%；反对股数 38,005,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8047%；弃权股数 190,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0140%。

3. 回避表决情况

无

（十三）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（%）
11	关于 预估 2025 年日 常性 关联 交易 的议 案	10,348,838	21.1659%	38,545,169	78.8341%	0	0.00%
12	关于 推荐 余梁 为先生为 公司董事 的议 案	10,888,838	22.2703%	38,005,169	77.7297%	0	0.00%

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、吴楠律师

（三）结论性意见

公司本次股东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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
蔡盛林	董事	离任	2025-06-26	2024 年年度 股东会会议	审议通过
余梁为	董事	就任	2025-06-26	2024 年年度 股东会会议	审议通过

五、备查文件

《中国康富国际租赁股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日