

中国投融资担保股份有限公司
2025 年第一次临时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 7 月 18 日

2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市丰台区金茂广场 2 号楼中国投融资担保股份有限公司会议室

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：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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 4,223,625,954 股，占公司表决权股份总数的 93.8584%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股

份总数 1,816,322,754 股，占公司有表决权股份总数的 40.3627%。

(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 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《关于选举杜立刚先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事张帅先生因工作变动于 2025 年 6 月 25 日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去中国投融资担保股份有限公司董事及董事会专门委员会委员职务。为保障董事会的正常运行，在公司选举产生新任董事前，张帅先生继续履行了相关职责。张帅先生辞职后不再担任公司其他职务。

依据公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，现选举杜立刚先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。详见公司 7 月 2 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董事任命公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,223,625,954 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举傅艳女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事王静玉先生因工作变动于 2025 年 6 月 25 日向公司董事会提交辞

职报告，申请辞去中国投融资担保股份有限公司董事及董事会专门委员会委员职务。为保障董事会的正常运行，在公司选举产生新任董事前，王静玉先生继续履行了相关职责。王静玉先生辞职后不再担任公司其他职务。

依据公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，现选举傅艳女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。详见公司7月2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董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,223,625,954 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券的议案》

1. 议案内容：

为稳定公司的资产负债结构，促进公司可持续发展，公司拟面向专业投资者公开发行可续期公司债券。详见公司7月2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第四届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,223,625,954 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

1.议案内容：

为了促进公司可持续发展，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券。详见公司 7 月 2 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第四届董事会第十三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,223,625,954 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）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	关于选举 杜立刚先 生为公司 董事的议 案	360,071,954	100%	0	0%	0	0%
2	关于选举 傅艳女士 为公司董 事的议案	360,071,954	100%	0	0%	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：郑晴天、罗臻
- （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、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
张帅	董事	离任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王静玉	董事	离任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杜立刚	董事	就任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
傅艳	董事	就任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）2025 年第一次临时股东大会决议
- （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 2025 年第一次临时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 7 月 22 日