

中国投融资担保股份有限公司
2025 年第三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 9 月 25 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：赵良

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 4,223,168,775 股，占公司表决权股份总数的 93.8482%。

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 1,815,865,575 股，占公司表决权股份总数的 40.3526%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 0 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《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件的规定和国资管理深化国有企业监事会改革的要求，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险委员会承接《公司法》规定的监事会职权。同时，公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《中国投融资担保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款作相应修订。

详见公司于 9 月 9 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拟取消监事会并修订<公司章程>公告》《中国投融资担保股份有限公司股东会议事规则》《中国投融资担保股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,223,168,775 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。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件的规定和国资管理深化国有企业监事会改革的要求，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险委员会承接《公司法》规定的监事会职权。公司结合相关规定及公司实际，对董事会专门委员会议事规则中相关条款进行了修订。

修订后的具体规则详见公司于 9 月 9 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会审计与风险委员会议事规则》《中国投融资担保股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》《中国投融资担保股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,223,168,775 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《关于公司欧元远期结售汇业务 2025 年度计划调整的议案》

1.议案内容：

公司通过开展欧元远期结售汇业务，主动把握汇率窗口，规避和防范汇率风险。鉴于当前欧元汇率剧烈波动，为进一步降低其对公司财务报表的影响，

锁定经营成本与财务成果，拟调升公司 2025 年度欧元远期结售汇业务的累计开展规模和时点最大持仓规模上限。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,223,168,775 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《关于选举楚新明先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事魏建波先生因工作变动向公司董事会提交辞职报告，辞去公司第四届董事及董事会专门委员会委员职务。依据《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，金鼎投资(天津)有限公司作为中投保公司持股 6.63%的股东，于 2025 年 9 月 12 日向公司董事会书面提交了公司 2025 年第三次临时股东大会临时提案，提请选举楚新明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 9 月 15 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 4,223,168,775 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。

（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	关于选举楚新明先生 为公司董事的议案	657,998,675	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：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、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
楚新明	董事	就任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）2025 年第三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 年第三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 9 月 26 日