

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**  
**2025 年第二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 12 月 15 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 5 户，持有表决权的股份总数 1,298,320,027 股，占公司有效表决权股份总数的 51.9761%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 户，持有表决权的股份总数 401,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0161%。

(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《关于推荐孙涛先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东 Kaiser Leasing (HK) Company Limited 出具的《关于推荐中国康富董事的函》，Kaiser Leasing (HK) Company Limited 推荐孙涛为公司董事会董事。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟聘任孙涛为公司第三届董事会董事，有效期自股东会审议通过之日起三年。孙涛不属于《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。

孙涛个人简介：孙涛，男，1979 年 7 月出生，中国香港籍，北京对外经济贸易大学经济学硕士和管理学学士。2007 年加入摩根士丹利，现任摩根士丹利执行董事，专注于摩根士丹利在中国的私募股权业务，同时任职移动网络通信集团股份有限公司、CDP Holdings Limited、上海肯耐珂萨人力资源科技股份有限公司等知名企业的董事职位。孙先生在加入摩根士丹利之前，曾在摩根大通工作。孙涛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 1,298,320,027 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 0.00%；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) 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	关于推荐孙涛先生为公司董事的议案	401,100	100%	0	0.00%	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：贾向明，马君

(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《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》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
周巍	董事	离任	2025-12-15	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
孙涛	董事	就任	2025-12-15	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

## 五、备查文件

中国康富国际租赁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日