

## 中国投融资担保股份有限公司

## 2025年第四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26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7人，持有表决权的股份总数3,881,916,068股，占公司有表决权股份总数的86.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数1,474,612,868股，占公司有表决权股份总数的32.77%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

- 1.公司在任董事 10 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 0 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《关于修订公司部分治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

为满足法律法规、规范性文件的最新要求，公司结合相关规定及实际经营需要，对公司《信息披露管理办法》《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》的相关内容进行了优化调整。修订后的制度详见公司于 10 月 30 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 2025-076 至 2025-081 号公告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,880,816,068 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 1,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；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《关于聘用信永中和会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

聘用信永中和会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构。详见公司 12 月 1 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续聘 2025 年会计师事务所公告》。

**2.议案表决结果:**

普通股同意股数 3,880,816,068 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 1,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；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 2026 年度计划的议案》****1.议案内容:**

为提高公司应对外汇市场波动风险的能力，降低外汇汇率变动对公司经营的影响，根据国资监管及公司治理的相关要求，公司制定 2026 年度欧元远期结售汇业务计划。

**2.议案表决结果:**

普通股同意股数 3,880,816,068 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 1,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；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《关于选举方朝先生为公司董事的议案》****1.议案内容:**

公司原董事傅艳女士于 2025 年 12 月 4 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。依据公司章程、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的相关规定，现选举方朝先生为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。详见公司于 12 月 11 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 3,880,816,068 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 1,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；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）《关于 2026 年度日常性关联交易预估的议案》**

1. 议案表决结果：

**（1）审议通过《与国家开发投资集团有限公司相关事项预估》**

普通股同意股数 1,679,128,068 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 1,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；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。

**（2）审议通过《与金鼎投资（天津）有限公司相关事项预估》**

普通股同意股数 3,584,280,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 1,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；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）审议通过《与信宸资本担保投资有限公司相关事项预估》**

普通股同意股数 3,880,816,068 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 1,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；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。

**(4) 审议通过《与 CDH Guardian (China) Limited 相关事项预估》**

普通股同意股数 3,610,816,368 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 1,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；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。

**(5) 审议通过《与青岛国信产融控股（集团）有限公司相关事项预估》**

普通股同意股数 3,088,113,668 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 1,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；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。

**(6) 审议通过《与浙江三潭科技股份有限公司相关事项预估》**

普通股同意股数 3,880,816,068 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 1,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；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。

**(7) 审议通过《与中裕鼎信资产管理（北京）有限公司相关事项预估》**

普通股同意股数 3,880,816,068 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 1,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；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。

**2. 回避表决情况**

事项（1），关联股东国家开发投资集团有限公司回避表决；

事项（2），关联股东金鼎投资（天津）有限公司回避表决；

事项（3），关联股东信宸资本担保投资有限公司回避表决；

事项（4），关联股东 CDH Guardian (China) Limited 回避表决；

事项（5），关联股东青岛信保投资发展合伙企业（有限合伙）回避表决；

事项（6）（7），不涉及回避表决。

**（六）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（%） |
| 4    | 关于选举方朝先生为公司董事的议案                      | 886,425,668 | 99.88% | 1,100,000 | 0.12% | 0  | 0%    |
| 5(1) | 与国家开发投资集团有限公司相关事项预估                   | 886,425,668 | 99.88% | 1,100,000 | 0.12% | 0  | 0%    |
| 5(2) | 与金鼎投资（天津）有限公司相关事项预估                   | 589,889,700 | 99.81% | 1,100,000 | 0.19% | 0  | 0%    |
| 5(3) | 与信宸资本担保投资有限公司相关事项预估                   | 886,425,668 | 99.88% | 1,100,000 | 0.12% | 0  | 0%    |
| 5(4) | 与 CDH Guardian (China) Limited 相关事项预估 | 616,425,968 | 99.82% | 1,100,000 | 0.18% | 0  | 0%    |
| 5(5) | 与青岛国信产融控股（集团）有限公司相关事项预估               | 886,425,668 | 99.88% | 1,100,000 | 0.12% | 0  | 0%    |
| 5(6) | 与浙江三潭科技股份有限公司相关事项预估                   | 886,425,668 | 99.88% | 1,100,000 | 0.12% | 0  | 0%    |
| 5(7) | 与中裕鼎信资产管理（北京）有限公司相关事项预估               | 886,425,668 | 99.88% | 1,100,000 | 0.12% | 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 |
|----|------|------|------------|------------------|------|
| 傅艳 | 董事   | 离任   | 2025-12-26 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 方朝 | 董事   | 就任   | 2025-12-26 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |

### 五、备查文件

(一) 2025 年第四次临时股东会议决议

(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 年第四次临时股东会的法律意见书

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日