

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 12 月 31 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 4 户，持有表决权的股份总数 1,297,918,927 股，占公司表决权股份总数的 51.9600%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 户，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（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《关于修订公司〈章程〉的议案》

1. 议案内容：

见《中国康富拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,297,918,927 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%。

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

无

（二）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

见《中国康富股东会议事规则》（公告编号 2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,297,918,927 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

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

见《中国康富董事会议事规则》（公告编号 2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,297,918,927 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

（四）审议通过《关于修订公司〈监事会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

见《中国康富监事会议事规则》（公告编号 2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,297,918,927 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

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、备查文件

中国康富国际租赁股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日