

中国投融资担保股份有限公司

2026 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：2026 年 2 月 6 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 8 人，持有表决权的股份总数 4,221,554,290 股，占公司表决权股份总数的 93.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,814,251,090 股，占公司表决权股份总数的 40.32%。

(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 10 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《关于公司 2024 年董事长绩效考核及奖金分配兑现的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司董事长绩效考核及奖金分配兑现方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,221,554,290 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《关于公司董监事 2024 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司董监事 2024 年度薪酬发放情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,221,554,290 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《关于修订〈中国投融资担保股份有限公司负责人薪酬管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范中国投融资担保股份有限公司负责人的薪酬管理，根据相关管理要求，公司结合实际，修订了《中国投融资担保股份有限公司负责人薪酬管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,221,554,290 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、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，本次股东会的会议决议合法有效。

四、备查文件

（一）2026 年第一次临时股东会决议

（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 2026 年第一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

2026 年 2 月 10 日