

昆仑金融租赁有限责任公司

2025 年第六次股东会决议

2025 年 12 月 29 日,昆仑金融租赁有限责任公司 2025 年第六次股东会在重庆.北京现场召开。公司全体股东中国石油集团资本有限责任公司、中国石油天然气集团有限公司、重庆机电控股（集团）公司的授权代表出席了本次会议，代表公司 100% 表决权。本次会议由严九主持，公司董事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定。

经本次会议审议并投票表决，通过了以下 4 项议案。

1. 关于昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年对项目公司提供融资担保的议案

表决结果：同意票数占全体股东表决权的 100%；反对票数占全体股东表决权的 0%；弃权票数占全体股东表决权的 0%。

2. 关于昆仑金融租赁有限责任公司发行第四期金融债券的议案

表决结果：同意票数占全体股东表决权的 100%；反对票数占全体股东表决权的 0%；弃权票数占全体股东表决权的 0%。

3. 关于昆仑金融租赁有限责任公司 2025-2027 年度审计机构聘请方案的议案

表决结果：同意票数占全体股东表决权的 100%；反对票



数占全体股东表决权的0%；弃权票数占全体股东表决权的0%。

4. 关于废止《昆仑金融租赁有限责任公司监事履职评价管理办法》的议案

表决结果：同意票数占全体股东表决权的100%；反对票数占全体股东表决权的0%；弃权票数占全体股东表决权的0%。

（下接签字页）



此页无正文，为昆仑金融租赁有限责任公司 2025 年第六次股东会决议的签字页。（共两页，第一页）

股东代表签字：

中国石油天然气集团有限公司：

重庆机电控股（集团）公司：

2025 年 12 月 29 日

一有
人
已
阅



此页无正文，为昆仑金融租赁有限责任公司 2025 年第六次股东会决议的签字页。（共两页，第二页）

股东代表签字：

中国石油集团资本有限责任公司：_____

2025 年 12 月 29 日



昆仑金融租赁有限责任公司 2025 年第六次股东会表决表

股 东 名 称：中国石油天然气集团有限公司

股东代表签字：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年对项目公司提供融资担保的议案	✓		
2	关于昆仑金融租赁有限责任公司发行第四期金融债券的议案	✓		
3	关于昆仑金融租赁有限责任公司 2025-2027 年度审计机构聘请方案的	✓		
4	关于废止《昆仑金融租赁有限责任公司监事履职评价管理办法》的议案	✓		

说明：

1. 请投票人在议案名称所对应的三项表决意见中选择一项打“✓”表示表决意见；
2. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所代表表决权的表决结果应计为“弃权”；
3. 本表决表须用蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。

限
公
司
留
印



昆仑金融租赁有限责任公司 2025 年第六次股东会表决表

股 东 名 称：中国石油集团资本有限责任公司

股东代表签字：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年对项目公司提供融资担保的议案	✓		
2	关于昆仑金融租赁有限责任公司发行第四期金融债券的议案	✓		
3	关于昆仑金融租赁有限责任公司 2025-2027 年度审计机构聘请方案的	✓		
4	关于废止《昆仑金融租赁有限责任公司监事履职评价管理办法》的议案	✓		

说明：

1. 请投票人在议案名称所对应的三项表决意见中选择一项打“✓”表示表决意见；

2. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所代表表决权的表决结果应计为“弃权”；

3. 本表决表须用蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。



昆仑金融租赁有限责任公司 2025 年第六次股东会表决表

股 东 名 称：重庆机电控股（集团）公司

股东代表签字：张己

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年对项目公司提供融资担保的议案	✓		
2	关于昆仑金融租赁有限责任公司发行第四期金融债券的议案	✓		
3	关于昆仑金融租赁有限责任公司 2025-2027 年度审计机构聘请方案的	✓		
4	关于废止《昆仑金融租赁有限责任公司监事履职评价管理办法》的议案	✓		

说明：

1. 请投票人在议案名称所对应的三项表决意见中选择一项打“✓”表示表决意见；
2. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所代表表决权的表决结果应计为“弃权”；
3. 本表决表须用蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。

议案二

关于昆仑金融租赁有限责任公司 发行金融债券的议案

各位股东代表：

为满足昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称公司）业务发展需要，进一步优化负债结构、降低融资成本、防范流动性风险，公司拟向中国人民银行申请总额不超过 80 亿元金融债发行额度，在批复有效期内分期发行，发行品种包括普通金融债券和绿色金融债券，发行期限不超过 5 年。现将相关情况报告如下，提请审议。

一、发行金融债券的必要性

金融债券作为兼具低成本、高效率、长期限优势的主动融资工具，能够显著提升公司资金配置效能与运营管理水平。

（一）破解中长期资金瓶颈，优化负债结构

公司经营的飞机、船舶等大型设备租赁业务，资产期限普遍较长，而负债端则依赖同业借款等短期资金，导致资负期限错配问题矛盾突出。截至 2025 年 11 月，公司中长期负债占比仅为 18.62%，流动性风险管理承压。发行金融债券期限通常为 3-5 年，能够匹配租赁项目投放需求，有效拉长负债久期，提升流动性风险管控能力。

（二）增强市场公信力，树立良好资本市场形象

公司成立以来累计发行四期 105 亿元金融债券，目前存续期内 30 亿元，剩余期限 1.26 年，将于 2027 年 3 月到期。公司已积累成熟债券发行经验，与监管部门形成高效沟通机制，与投资人建立密切合作关系，为公司构建更加市场化、可持续融资体系提供支撑。2025 年，公司凭借出色的发行业绩，获得中央国债登记结算公司颁发的“优秀金融债发行机构”称号，树立公司良好资本市场形象。

（三）创新绿色债券发行，服务国家双碳战略

公司拟在本次金融债券申报中积极尝试绿色债券发行，一是响应国家战略，服务绿色低碳转型，契合监管鼓励绿色金融发展政策；二是增强企业 ESG 形象，发行绿色债券彰显公司对可持续发展的承诺，增强企业社会责任形象，吸引关注 ESG 的投资者和合作伙伴。截止 2025 年 9 月，公司租赁资产规模 749.01 亿元，其中银监口径绿色信贷余额 374.91 亿元，占比达 50%。经与主承券商及第三方认证机构初步沟通，公司存量项目及未来战略规划，已具备绿色金融债券发行基础。

二、发行金融债券的可行性

（一）政策方面

《金融租赁公司管理办法》业务范围明确公司可发行非资本类债券；《关于金融租赁公司、汽车金融公司和消费金融公司发行金融债券的有关事宜公告》明确三年连续盈利、资本充足率满足监管要求、风险指标符合审慎监管要求等发行条件；公司历年

监管现场检查评级、人民银行MPA季度考核等级等在行业内均属较好水平，满足监管发行准入要求。

（二）市场方面

经与主承券商广泛交流，综合判断2026年过往两年“基本面偏弱”导致债市利率持续下行的叙事逻辑难以持续，权益市场对债券市场的影响及资金分流不容忽视。从货币角度看，2026年国内仍在化债大背景下，货币政策保持适度宽松，国内降息通道仍未关闭，总量货币政策仍有博弈空间，结构性工具将发挥更大作用，债市利率不具备大幅上行基础。外围来看，多空因素继续交织，中美关税阶段性缓和、美联储降息节奏反复、人民币汇率维持稳定等亦将对国内政策施展产生影响。初步判断，2026年债市利率“震荡为主、波段机会”。

三、金融债发行方案

经与中介机构广泛沟通，并参考近期金租同业发行情况，建议采取以下申报方案（具体执行情况以监管实际批复为准）：

发行人：昆仑金融租赁有限责任公司。

发行品种：普通金融债、绿色金融债。

申请额度：总额不超过80亿元。其中，普通金融债60亿元、绿色金融债20亿元，批复有效期内分期发行。

发行期限：最长不超过5年。分析金租同业历史发债数据，发行期限1年-5年不等，其中3年期占比最高，为保持灵活性建议按不超过5年申报。

计息方式：固定利率，单利按年计息。

担保方式：无担保

发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

中介机构：普通金融债发行主要涉及主承销商（银行及券商）、评级机构、律师事务所、会计师事务所，绿色金融债需增加第三方认证机构。上述中介机构选聘将根据集团公司《债券融资管理办法》及公司招标采购制度合规开展，选聘结果另行请示上报。

四、提请会议决策事项

拟向人民银行申请总额不超过 80 亿元金融债券，发行品种包括普通金融债和绿色金融债，发行期限不超过 5 年，在人民银行发行批复有效期内分期发行。

根据监管要求和公司章程，公司股东会为发行债券最终决策机构，本议案需经董事会审议通过，由股东会决议。

以上议案，请审议。

董事会

2025 年 12 月 29 日

