

中国投融资担保股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：段文务
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,183,504,000 股，占公司表决权股份总数的 92.9668%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,639,124,000 股，占公司表决权股份总数的 36.4250%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 5 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 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,183,504,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,183,504,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2021 年度独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度独立董事工作报告。详见公司 3 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《中国投融资担保股份有限公司独立董事 2021 年

度述职报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,183,504,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,183,494,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

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。

（五）审议通过《关于 2021 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

2021 年度权益分派方案。详见公司 3 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《中国投融资担保股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,183,494,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数

0 股，占本次股东大会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。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2021 年年度报告及摘要。详见公司 3 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《中国投融资担保股份有限公司 2021 年年度报告》及《中国投融资担保股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,183,504,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（七）审议通过《关于 2022 年度经营计划及预算方案的议案》

1.议案内容：

2022 年度经营计划及预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 4,183,494,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

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。

（八）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《公司章程》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险。

2.议案表决结果：

同意股数 4,183,504,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（九）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（%）
(五)	关于 2021 年度权益分派方案的议案	983,199,500	99.9990%	10,000	0.0010%	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

公司本次股东大会的召集、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、备查文件目录

(一) 2021 年年度股东大会决议；

(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 2021 年年度股东大会的法律意见书

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日