

中国投融资担保股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

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11月30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
- 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4,183,454,000股，占公司有效表决权股份总数的92.9656%。

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1,776,150,800股，占公司有效表决权股份总数的39.4700%。

（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10人，董事李占爽因公务缺席；
- 2.公司在任监事5人，列席4人，监事李樱因公务缺席；

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《关于聘用信永中和会计师事务所担任公司 2022 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 2022 年度审计机构。详见公司 11 月 9 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拟变更会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,183,444,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；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 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%。

3. 回避表决情况：

不涉及。

（二）审议通过《关于 2023 年度日常性关联交易预估的议案》

1. 议案内容：

公司（包括合并报表范围内子公司）与下列关联方（及其一致行动人）之间 2023 年度发生关联交易预估金额如下：

序号	关联方	交易类型及事项	2023 年预估金额 (亿元)
1	国家开发投资集团有限公司及其直接或间接控制的企业	投资	60
		担保	100
		管理费、咨询费、服务费	1
		借款余额	80
		存款单日最高金额	70
		购买或销售资产	30

		租赁费、物业费	0.8
2	金鼎投资（天津）有限公司	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.1
3	信宸资本担保投资有限公司	投资、担保	15
		管理费、咨询费、服务费	0.2
4	CDH Guardian (China) Limited	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.1
5	中国国际金融股份有限公司	投资、担保	100
		管理费、咨询费、服务费	0.5
6	锦泰财产保险股份有限公司	保险	20
		担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.2
7	青岛国信金融控股有限公司	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.1
8	联合资信评估股份有限公司	服务费	0.01
9	浙江三潭科技股份有限公司	投资、担保	25
		管理费、咨询费、服务费	0.7
		租赁费	0.1
10	中裕睿信（北京）资产管理有限公司	投资、担保	1
		购买或销售资产	1
		管理费、咨询费、服务费	0.2
		租赁费	0.1
11	中裕鼎信资产管理（北京）有限公司	投资、担保	20
		管理费、咨询费、服务费	1
		租赁费	0.05
12	国投（宁夏）互联网小额贷款股份有限公司	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.5
		租赁费	0.1

说明：上表中投资金额指新增投资规模，担保金额指新增担保责任额，保险金额指投保责任额。详见公司11月9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关于预计2023年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

关联交易预估议案分为十二个表决事项，分项进行表决。表决结果：

事项 1：同意股数 1,981,766,000 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%；

事项 2：同意 3,885,060,100 股，占出席会议有表决权股份的 99.9997%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

事项 3：同意 3,882,664,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9997%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

事项 4：同意 3,913,444,300 股，占出席会议有表决权股份的 99.9997%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

事项 5：同意 4,183,454,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

事项 6：同意 4,183,454,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

事项 7：同意 4,183,454,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

事项 8：同意 4,183,444,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 10,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0002%。

事项 9：同意 4,183,444,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 10,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0002%。

事项 10：同意 4,183,444,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 10,000 股，占出席会议有表决权

股份的 0.0002%。

事项 11：同意 4,183,444,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 10,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0002%。

事项 12：同意 4,183,444,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 10,000 股，占出席会议有表决权股份的 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

事项 1，关联股东国家开发投资集团有限公司回避表决，回避表决股数 2,201,688,000 股；

事项 2，关联股东金鼎投资（天津）有限公司回避表决，回避表决股数 298,383,900 股；

事项 3，关联股东信宸资本担保投资有限公司回避表决，回避表决股数 300,780,000 股；

事项 4，关联股东 CDH Guardian (China) Limited 回避表决，回避表决股数 269,999,700 股；

事项 5-12，不涉及回避表决。

（三）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（%）
二	事项 1	1,189,063,600	100%	0	0%	0	0%
二	事项 2	890,669,700	99.9989%	10,000	0.0011%	0	0%
二	事项 3	888,273,600	99.9989%	10,000	0.0011%	0	0%
二	事项 4	919,053,900	99.9989%	10,000	0.0011%	0	0%

二	事项 5-7	1,189,063,600	100%	0	0%	0	0%
二	事项 8-12	1,189,053,600	99.9992%	0	0%	10,000	0.0008%

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) 2022 年第二次临时股东大会决议
- (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 2022 年第二次临时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 12 月 2 日