

中国投融资担保股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 18 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：姚肇欣
- 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大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 4,183,500,554 股，占公司表决权股份总数的 92.9667%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1,776,197,354 股，占公司表决权股份总数的 39.4711%。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 10 人，列席 8 人，董事段文务、李占爽因另有公务缺席；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事李樱因另有公务缺席；

- 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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,183,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 16,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；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 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,183,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 16,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；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 2022 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度独立董事工作报告。详见公司 4 月 19 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 2022 年

度述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,183,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 16,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,183,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 16,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；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。

（五）审议通过《关于 2022 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

2022 年度权益分派方案。详见公司 4 月 19 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 2022 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,183,474,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 26,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；

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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2022 年年度报告及摘要，详见公司 4 月 19 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 2022 年年度报告》及《中国投融资担保股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,183,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 16,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；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 2023 年度经营计划及预算方案的议案》

1.议案内容：

2023 年度经营计划及预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,183,474,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 16,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；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《关于选举汪敬吾先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，现选举汪敬吾为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。详见公司4月27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董事任命公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,183,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 16,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；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。

（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2022年度权益分派方案的议案	1,189,083,600	99.9978%	26,554	0.0022%	0	0%
(八)	关于选举汪敬吾先生为公司董事的议案	1,189,093,600	99.9986%	16,554	0.0014%	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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪敬吾	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 2022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2022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

2023年5月19日