

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：2021-002

香溢融通控股集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,988,802
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.3968

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决的，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
- 2、本次会议召集人：董事会。
- 3、本次现场会议主持人：邵松长董事长

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，韦斌董事、周士捷董事因工作原因未能出席本次会议，尹丽萍独立董事因新冠疫情原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，陈燕监事、王苏珍监事因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,788,702	99.8882	200,100	0.1118	0	0

- 2、议案名称：关于为香溢担保 2021 年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	178,335,455	99.6349	653,347	0.3651	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

3、议案名称：关于为香溢租赁 2021 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,335,455	99.6349	653,347	0.3651	0	0

4、议案名称：关于公司 2021 年度担保业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,788,702	99.8882	200,100	0.1118	0	0

5、议案名称：关于公司 2021 年度类金融投资业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	178,788,702	99.8882	200,100	0.1118	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于公司 2021 年度对外担保计划的议案	54,641,713	99.6351	200,100	0.3649	0	0
2	关于为香溢担保 2021 年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案	54,188,466	98.8086	653,347	1.1914	0	0
3	关于为香溢租赁 2021 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案	54,188,466	98.8086	653,347	1.1914	0	0
4	关于公司 2021 年度担保业务计划的议案	54,641,713	99.6351	200,100	0.3649	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1 项议案《关于公司 2021 年度对外担保计划的议案》：同意公司对全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保，担保方式包括但不限于：提供连带责任担保、提供流动性支持等，担保总额不超过 5 亿元。公司可根据实际需要，在计划总额度内调剂使用，且单笔担保金额可超过公司净资产 10%。同意在公司股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内行使职权。

该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

2、上述第 2 项议案《关于为香溢担保 2021 年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》：同意公司为控股子公司香溢担保 2021 年度工程保函担保业务提供最高额 60 亿元担保。同意在公司股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内行使职权。

该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

3、上述第3项议案《关于为香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》：同意公司为控股子公司香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供40亿元担保。同意在公司股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内行使职权。

该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

4、上述第4项议案《关于公司2021年度担保业务计划的议案》：同意公司2021年度担保业务计划总额度为不超过65亿元；同意为资产负债率75%（含）以下的客户提供履约担保。

5、上述第5项议案《关于公司2021年度类金融投资业务计划的议案》：同意公司2021年全年类金融投资业务发生额（公司出资）不超过20亿元，并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置行为。

同意公司可根据资本市场情况、公司经营计划，谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或收益权转让，若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润50%，仍可继续交易。公司可在有效控制风险的前提下，对部分投资产品做出提前购买收益权或到期回购承诺。

同意在公司股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内行使职权。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、肖玥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

香溢融通控股集团股份有限公司
2021 年 1 月 15 日