

证券代码：600901  
可转债代码：110083

证券简称：江苏金租

公告编号：2023-047  
可转债简称：苏租转债

## 江苏金融租赁股份有限公司 2023 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法律责任。

### 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：2023 年 9 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼  
江苏金融租赁股份有限公司 407 会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,571,567,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.7887

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊先根主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### (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 11 人，出席 5 人，熊先根、周柏青、江勇、于津平、夏维剑出席了会议，其中于津平、夏维剑为公司独立董事。其他 6 名董事因公务原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，张义勤、韩磊出席了会议，其他 4 名监事因公务原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书江勇出席了本次会议，公司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：关于与法巴租赁集团股份有限公司合资设立专业子公司暨关联交易的议案

会议同意公司与法巴租赁集团股份有限公司合资设立专业子公司，并授权公司董事长代表公司签署相关投资协议等法律文件。专业子公司的基本情况如下：

公司与法巴租赁集团股份有限公司合资设立的专业子公司注册资本为 10 亿元人民币。其中江苏金租以货币出资 5.5 亿元人民币，占公司注册资本的 55%；法巴租赁以货币出资 4.5 亿元人民币，占公司注册资本的 45%。

本次合资事项中，江苏金租厂融中心及其他部门农业、科技市场资源、部分相关员工团队将转移至子公司运营。厂融中心除农业、科技外的市场资源及团队将保留在江苏金租内。本交易不发生任何存量资产的转移。专业子公司成立后将专门从事农业、科技市场的租赁业务，与江苏金租业务布局相互补充、不存在利

益冲突。

前述安排有利于集中市场和管理资源，吸引法巴租赁投入更多支持，促进子公司加快专业化发展，为投资人创造长期回报。

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	2,571,551,280	99.9993	15,840	0.0007	0	0.0000

(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	关于与法巴租赁集团股份有限公司合资设立专业子公司暨关联交易的议案	56,871,280	99.9721	15,840	0.0279	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联交易，关联方股东法巴租赁集团股份有限公司进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：陈茜、华诗影

## 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符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2023 年 9 月 29 日