

证券代码：835319 证券简称：康安租赁主办券商：光大证券

浙江康安融资租赁股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长范水荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 17,852.2 万股，占公司股份总数的 93.959%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于浙江康安融资租赁股份有限公司 2017 年董事会

工作报告的议案》

1. 议案内容

董事会工作报告就 2017 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2018 年工作重点和工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,852.2 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决事项。

(二) 审议通过《关于浙江康安融资租赁股份有限公司 2017 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

监事会工作报告监事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2018 年工作重点和工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,852.2 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决事项。

(三)审议通过《关于浙江康安融资租赁股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

本议案内容已于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2017 年年度报告》（公告编号：2018-013）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,852.2 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决事项。

(四)审议通过《关于浙江康安融资租赁股份有限公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，回顾了公司 2017 年度财务决算情况，并将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,852.2 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决事项。

(五) 审议通过《关于浙江康安融资租赁股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日公司的未分配利润余额为人民币 87,160,006.93 元。

2017 年度，公司具备回报股东的条件。特提出如下利润分配预案：

以 2017 年 12 月 31 日为权益分配的财务数据基准日，以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 190,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.64 元（含税），合计派发现金股利人民币 12,160,000 元（含税）。

上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税【2015】101 号执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,852.2 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决事项。

(六) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

本议案内容已于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《日常性关联交易公告》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 855 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东海宁虎霸集团有限公司（持有表决权 11,723 万股）、浙江虎霸建设机械有限公司（持有表决权 1,094.2 万股）、杭州奥斯汀投资有限公司（持有表决权 3,040 万股）、范水荣（持有表决权 380 万股）、范水康（持有表决权 760 万股）回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所担任 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

续聘立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,852.2 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决事项。

(八) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1. 议案内容

会议审议通过了立信会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《关于浙江康安融资租赁股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 855 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东海宁虎霸集团有限公司（持有表决权 11,723 万股）、浙江虎霸建设机械有限公司（持有表决权 1,094.2 万股）、杭州奥斯汀投资有限公司（持有表决权 3,040 万股）、范水荣（持有表决权 380 万股）、范水康（持有表决权 760 万股）回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：浙江天册律师事务所

律师姓名：金臻、黄廉熙

结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

三、备查文件目录

（一）《浙江康安融资租赁股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

（二）《浙江天册律师事务所关于浙江康安融资租赁股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日