

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

2018 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：2019 年 5 月 10 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长范水荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 178,522,000 股，占公司表决权股份总数的 93.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对 2018 年度董事会工作情况总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 178,522,000 股，占本次股东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%。

3.回避表决情况

本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2018 年度监事会工作情况进行总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 178,522,000 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%。

3.回避表决情况

本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》（公告编号：2019-006、2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 178,522,000 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%。

3.回避表决情况

本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年财务决算和 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2018 年财务决算情况进行了总结汇报，并编制和汇报了 2019 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 178,522,000 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%。

3.回避表决情况

本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司 2018 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 178,522,000 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%。

3.回避表决情况

本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,550,000 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%。

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《续聘立信会计师事务所担任 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司章程有关规定，结合工作需要，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 178,522,000 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%。

3.回避表决情况

本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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》议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况说明的公告》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数 8,550,000 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%。

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。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 178,522,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：金臻、王骁驰

（三）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。

四、备查文件目录

- 1、《浙江康安融资租赁股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
- 2、《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 2018 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

2019年5月13日