

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

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长范水荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会额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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 178,170,877 股，占公司表决权股份总数的 86.9070%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对 2023 年度董事会工作进行总结汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 178,170,877 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。

(二) 审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年监事会工作报告的议案》

### 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 2023 年度监事会工作进行总结汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 178,170,877 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《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2024 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 2023 年年度报告》、《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006、2024-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 178,170,877 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《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 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，公司对 2023 年财务决算情况进行了总结汇报，并编制和汇报了 2024 年度财务预算情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 178,170,877 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《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统网站（[https:// www.neeq.com.cn](https://www.neeq.com.cn)）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司2023年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 178,170,877 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《浙江康安融资租赁股份有限公司续聘立信会计师事务所担任2024年度审计机构的议案》

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2024年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 178,170,877 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、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：王骁驰、赵航

### （三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》
- 《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 2023 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

2024 年 5 月 9 日