

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：2022-027

香溢融通控股集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 8 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 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,411,477 |
| 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（%） | 35.0877 |

(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 8 人，其中邵松长董事长、周士捷董事出席了现场会议，芮滨董事、韦斌董事、孙丹屏董事、何彬独立董事、王振宙独立董事、胡仁昱独立董事因疫情防控需要通过腾讯会议线上出席，胡秋华董事兼常务副总经理因个人原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中吴小方职工监事、徐朝杰职工监事出席了现场会议，陈燕监事会主席、方泽亮监事、王苏珍监事因疫情防控需要通过腾讯会议线上出席；
- 3、公司董事会秘书出席了现场会议，公司其他高管人员现场或通过腾讯会议线上列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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 | 159,375,856 | 99.9776 | 10,600 | 0.0066 | 25,021 | 0.0158 |

- 2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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 | 159,375,856 | 99.9776 | 10,600 | 0.0066 | 25,021 | 0.0158 |

3、议案名称：公司 2021 年度财务报告

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 | 159,375,856 | 99.9776 | 10,600 | 0.0066 | 25,021 | 0.0158 |

4、议案名称：公司 2021 年度利润分配议案

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 | 159,375,856 | 99.9776 | 10,600 | 0.0066 | 25,021 | 0.0158 |

5、议案名称：公司 2021 年年度报告及年度报告摘要

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 | 159,375,856 | 99.9776 | 10,600 | 0.0066 | 25,021 | 0.0158 |

6、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案

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 | 35,323,242 | 99.8992 | 10,600 | 0.0299 | 25,021 | 0.0709 |

7、议案名称：关于公司 2022 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 | 159,375,856 | 99.9776 | 10,600 | 0.0066 | 25,021 | 0.0158 |

8、议案名称：关于为香溢担保 2022 年度担保业务开展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 | 159,375,856 | 99.9776 | 10,600 | 0.0066 | 25,021 | 0.0158 |

9、议案名称：关于为香溢租赁 2022 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 | 159,375,856 | 99.9776 | 10,600 | 0.0066 | 25,021 | 0.0158 |

10、议案名称：关于公司 2022 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 | 159,375,856 | 99.9776 | 10,600 | 0.0066 | 25,021 | 0.0158 |

11、议案名称：关于公司 2022 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 | 159,375,856 | 99.9776 | 10,600 | 0.0066 | 25,021 | 0.0158 |

12、 议案名称：关于公司 2022 年度特殊资产业务计划的议案

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 | 159,375,856 | 99.9776 | 10,600 | 0.0066 | 25,021 | 0.0158 |

13、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

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 | 159,375,856 | 99.9776 | 10,600 | 0.0066 | 25,021 | 0.0158 |

14、 议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案

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 | 159,375,856 | 99.9776 | 10,600 | 0.0066 | 25,021 | 0.0158 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|-------------|----------|--------|---------|--------|---------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 124,052,614 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 35,228,466 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 94,776 | 72.6826 | 10,600 | 8.1290 | 25,021 | 19.1884 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 10,401 | 22.6000 | 10,600 | 23.0324 | 25,021 | 54.3676 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 84,375 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 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(%) |
| 4 | 公司 2021 年度利润分配议案 | 35,228,867 | 99.8989 | 10,600 | 0.0300 | 25,021 | 0.0711 |
| 6 | 关于公司 2022 年度日常关联交易计划 | 35,228,867 | 99.8989 | 10,600 | 0.0300 | 25,021 | 0.0711 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 的议案 | | | | | | |
| 13 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案 | 35,228,867 | 99.8989 | 10,600 | 0.0300 | 25,021 | 0.0711 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第4项议案《公司2021年度利润分配议案》：本公司（母公司）2021年度实现净利润-14,075,795.57元，按10%提取法定盈余公积0元，加上以前年度未分配利润251,711,485.20元，2021年度实际可供股东分配利润237,635,689.63元。2021年度公司以2021年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税）。报告期末，公司资本公积金528,410,390.32元，2021年度不进行资本公积金转增股本。

该议案为特别决议议案，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6项议案《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》。

该议案为关联交易议案，出席本次会议的关联股东浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司所持股份数量合计为124,052,614股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

本议案已获得出席会议非关联股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上的票数通过。

3. 上述第7项议案《关于公司2022年度对外担保计划的议案》：同意公司及公司控股子公司2022年度为资产负债率超过70%的控股子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，担保总额不超过2亿元。

该议案为特别决议议案，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8项议案《关于为香溢担保2022年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢担保2022年度担保业务开展提供最高额63亿元保证担保，其中为开展工程保函担保业务提供担保额度55亿元，为开展融资类担保业务提供担保额度8亿元。

该议案为特别决议议案，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。

5. 上述第9项议案《关于为香溢租赁2022年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢租赁2022年度保理融资及商业贷款提供25亿元担保。

该议案为特别决议议案，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。

6. 上述第 10 项议案《关于公司 2022 年度担保业务计划的议案》：同意公司 2022 年度在计划总额不超过 65 亿元的范围内开展担保业务，同意为资产负债率 75%（含）以下的客户提供履约担保。

7. 上述第 11 项议案《关于公司 2022 年度类金融投资业务计划的议案》：同意公司 2022 年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过 10 亿元。

8. 上述第 12 项议案《关于公司 2022 年度特殊资产业务计划的议案》：同意公司 2022 年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过 5 亿元。

9. 上述第 13 项议案《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定其 2022 年度审计报酬。

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、夏嫣然

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
2022 年 4 月 8 日