

浙江稠州金融租赁有限公司2024年度第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2024年1月30日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区望潮路158号稠银大厦9楼大会议室

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况

1.出席会议的股东和代理人人数	3
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10亿股
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	100%

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长肖刚先生主持，会议采用现场会议表决方式。本次股东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列席情况

1.公司董事9人，列席9人，肖刚、赵岚、张苏红、徐锋、高鉴、傅源媛、郑金都、欧明刚、赵浩兴皆列席了会议。

2.公司监事3人，列席3人，忻燕、汪晖、章涛皆列席了会议。

3.公司董事会秘书叶冰海列席了本次会议，公司高级管理人员赵岚、胡健军、叶冰海列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.关于《浙江稠州金融租赁有限公司关于“两会一层”2023年度履职评价报告的议案》审议结果。经审议，该议案表决情况如下，同意股数1,000,000,000股，占列席会议股东授权代表所持表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。该议案获得通过。

2.关于《浙江稠州金融租赁有限公司关于董事长2023年度考核结果的议案》审议结果。经审议，该议案表决情况如下，同意股数1,000,000,000股，占列席会议股东授权代表所持表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。该议案获得通过。

3.关于《浙江稠州金融租赁有限公司关于发行2024年金融债券的议案》审议结果。经审议，该议案表决情况如下，同意股数1,000,000,000股，占列席会议股东授权代表所持表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。该议案获得通过。

4.关于《浙江稠州金融租赁有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的议案》审议结果。经审议，该议案表决情况如下，同意股数1,000,000,000股，占列席会议股东授权代表所持表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。该议

案获得通过。

5.关于《浙江稠州金融租赁有限公司关于公司治理情况自评估报告》审议结果。经审议，该议案表决情况如下，同意股数1,000,000,000股，占列席会议股东授权代表所持表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。该议案获得通过。

6.关于《浙江稠州金融租赁有限公司关于2022年度监管意见整改情况总结的报告》审议结果。经审议，该议案表决情况如下，同意股数1,000,000,000股，占列席会议股东授权代表所持表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。该议案获得通过。

7.关于《关于修订<浙江稠州金融租赁有限公司绩效薪酬延期支付管理办法>的议案》审议结果。经审议，该议案表决情况如下，同意股数1,000,000,000股，占列席会议股东授权代表所持表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。该议案获得通过。

特此公告。

浙江稠州金融租赁有限公司董事会

2024年2月6日