

新华资产管理股份有限公司

2025 年度股东会决议

新华资产管理股份有限公司 2025 年度股东会于 2025 年 4 月 28 日在北京召开，会议由董事长秦泓波主持。

一、出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共 4 人，所持有表决权的股份总数共 50000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《新华资产管理股份有限公司章程》的规定。其中，新华人寿保险股份有限公司持 49700 万股，占到会有表决权股份数 99.4%；东方集团实业股份有限公司持 100 万股，占到会有表决权股份数 0.2%；新产业投资股份有限公司持 100 万股，占到会有表决权股份数 0.2%；中航工业产融控股股份有限公司持 100 万股，占到会有表决权股份数 0.2%。独立董事吴军、宋子洲、徐景峰，公司副总经理、董事会秘书陈德礼列席会议。

二、主要议题及表决情况

一、审议通过《新华资产管理股份有限公司 2024 年度经营情况报告及 2025 年度经营计划》。

表决结果：

同意票 50000 万股，占到会有表决权股份数的 100 %；

反对票 0 万股，占到会有表决权股份数的 0 %；

弃权票 0 万股，占到会有表决权股份数的 0 %。

二、审议通过《新华资产管理股份有限公司 2024 年度自有资金投资分析报告及 2025 年度配置方案》。

表决结果:

同意票 50000 万股, 占到会有表决权股份数的 100 %;

反对票 0 万股, 占到会有表决权股份数的 0 %;

弃权票 0 万股, 占到会有表决权股份数的 0 %。

三、审议通过《新华资产管理股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果:

同意票 50000 万股, 占到会有表决权股份数的 100 %;

反对票 0 万股, 占到会有表决权股份数的 0 %;

弃权票 0 万股, 占到会有表决权股份数的 0 %。

四、审议通过《新华资产管理股份有限公司 2024 年度利润分配方案》。

表决结果:

同意票 50000 万股, 占到会有表决权股份数的 100 %;

反对票 0 万股, 占到会有表决权股份数的 0 %;

弃权票 0 万股, 占到会有表决权股份数的 0 %。

五、审议通过《新华资产管理股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告》。

表决结果:

同意票 50000 万股, 占到会有表决权股份数的 100 %;

反对票 0 万股, 占到会有表决权股份数的 0 %;

弃权票 0 万股, 占到会有表决权股份数的 0 %。

六、审议通过《新华资产管理股份有限公司 2024 年董事会工作报告》。

表决结果：

同意票 50000 万股，占到会有表决权股份数的 100 %；

反对票 0 万股，占到会有表决权股份数的 0 %；

弃权票 0 万股，占到会有表决权股份数的 0 %。

七、审议通过《新华资产管理股份有限公司 2024 年监事会工作报告》。

表决结果：

同意票 50000 万股，占到会有表决权股份数的 100 %；

反对票 0 万股，占到会有表决权股份数的 0 %；

弃权票 0 万股，占到会有表决权股份数的 0 %。

八、审议通过《新华资产管理股份有限公司 2024 年度董事履职评价报告》。

表决结果：

同意票 50000 万股，占到会有表决权股份数的 100 %；

反对票 0 万股，占到会有表决权股份数的 0 %；

弃权票 0 万股，占到会有表决权股份数的 0 %。

九、审议通过《新华资产管理股份有限公司 2024 年度监事履职评价报告》。

表决结果：

同意票 50000 万股，占到会有表决权股份数的 100 %；

反对票 0 万股，占到会有表决权股份数的 0 %；

弃权票 0 万股，占到会有表决权股份数的 0 %。