

# 新华资产管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

新华资产管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 9 月 27 日在北京召开,会议由董事张泓主持(由于董事长离任,经董事推举,由张泓董事临时履行董事长相关职务)。

## 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%。公司执行董事、总经理张弛,独立董事范勇宏、吴军、宋子洲,公司副总经理、董事会秘书陈德礼列席会议。

## 二、主要议题及表决结果

一、会议审议了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。按照《新华资产管理股份有限公司章程》的规定,会议采取累积投票制方式选举独立董事,根据投票结果,徐

景峰当选为公司第五届董事会独立董事。

二、会议审议了《关于补选公司第五届监事会外部监事的议案》。按照《新华资产管理股份有限公司章程》的规定，会议采取累积投票制方式选举外部监事，根据投票结果，李飞当选为公司第五届监事会外部监事。

三、会议审议通过《新华资产管理股份有限公司 2023 年度聘请外部审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2023 年度审计。

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、会议审议通过《关于修订〈新华资产管理股份有限公司董事、监事报酬管理办法〉的议案》。

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%。