

新华资产管理股份有限公司

新华资产管理股份有限公司 2023 年度股东大会决议

新华资产管理股份有限公司 2023 年度股东大会于 2023 年 4 月 25 日在北京召开，会议由董事长李全主持。

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%。执行董事、公司总经理张弛，独立董事范勇宏、黄伟民、吴军，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 2022 年度经营情况报告及 2023 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 2022 年度自有资金投资分析报告及 2023 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 2022 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 2022 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 2023 年度财务预算方案》。

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%。

六、审议通过《新华资产管理股份有限公司 2022 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%。

七、审议通过《新华资产管理股份有限公司 2022 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%。

八、审议通过《新华资产管理股份有限公司 2022 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%。

九、审议通过《新华资产管理股份有限公司 2022 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%。

十、审议通过《新华资产管理股份有限公司 2022 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%。

十一、审议通过《新华资产管理股份有限公司 2023 年度董事、监事报酬政策》。

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%。

十二、审议通过《新华资产管理股份有限公司 2023-2025 年度战略发展规划纲要》。

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%。