

# 新华资产管理股份有限公司

## 2024 年第三次临时股东会决议

新华资产管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东会于 2024 年 10 月 28 日在北京召开，会议由公司临时负责人、副总经理、董事会秘书陈德礼主持。

### 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、徐景峰列席会议。

### 二、主要议题及表决情况

一、会议审议通过《新华资产管理股份有限公司 2023 年度高管业绩考核报告》。

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 %。

二、会议审议通过《新华资产管理股份有限公司 2023 年度高管薪酬清算方案》。

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 %。

三、会议审议通过《新华资产管理股份有限公司关于聘任吴惧为公司总经理助理及其薪酬的议案》。

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 %。

四、会议审议通过《关于修订<新华资产管理股份有限公司员工薪酬管理办法>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 %。

五、会议审议通过《新华资产管理股份有限公司 2024 年关联交易审计报告》。

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、会议审议通过《新华资产管理股份有限公司 2024

年反洗钱审计报告》。

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、会议审议通过《新华资产管理股份有限公司副总经理、总经理助理毛小元任中审计报告》。

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、会议审议通过《新华资产管理股份有限公司关于聘请会计师事务所实施 2024 年度公司审计的议案》。

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 %。

九、会议审议通过《关于申请批准与新华人寿保险股份有限公司重大关联交易的议案(新华资产-国强增质一号资产管理产品)》。

表决结果：

同意票 300 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 %。

股东新华人寿保险股份有限公司回避表决。

十、会议审议通过《新华资产管理股份有限公司 2023 年绿色金融发展工作报告》。

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 %。