

# 新华资产管理股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议

新华资产管理股份有限公司 2025 年第四次临时股东会于 2025 年 12 月 31 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

会议审议了《新华资产管理股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》。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选举董事。根据投票结果，秦泓波、杨雪、毛思雪、陈一江、毛小元当选为公司第六届董事会非独立董事；吴军、宋子洲、徐景峰当选为公司第六届董事会独立董事。