

# 新华资产管理股份有限公司

## 新华资产管理股份有限公司 2022 年度股东大会决议

根据《公司章程》及相关管理规定，结合公司经营需要，经公司董事会提议，公司已于 2022 年 4 月 21 日在北京召开了 2022 年度股东大会（定期会议）。

### 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 50,000 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%。

### 二、议题及表决情况

1. 审议《新华资产管理股份有限公司 2021 年度经营情况报告及 2022 年度经营计划》；

全体股东一致通过，无弃权及反对票。

2. 审议《新华资产管理股份有限公司 2021 年度自有资金投资分析报告及 2022 年度配置方案》；

全体股东一致通过，无弃权及反对票。

3. 审议《新华资产管理股份有限公司 2021 年度财务决算报告》；

全体股东一致通过，无弃权及反对票。

4. 审议《新华资产管理股份有限公司 2021 年度利润分配方案》；

全体股东一致通过，无弃权及反对票。

5. 审议《新华资产管理股份有限公司 2022 年度财务预算方案》；

全体股东一致通过，无弃权及反对票。

6. 审议《新华资产管理股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告》；

全体股东一致通过，无弃权及反对票。

7. 审议《新华资产管理股份有限公司 2021 年董事会工作报告》；

全体股东一致通过，无弃权及反对票。

8. 审议《新华资产管理股份有限公司 2021 年监事会工作报告》；

全体股东一致通过，无弃权及反对票。

9. 审议《新华资产管理股份有限公司 2021 年度董事履职评价报告》；

全体股东一致通过，无弃权及反对票。

10. 审议《新华资产管理股份有限公司 2021 年度监事履职评价报告》；

全体股东一致通过，无弃权及反对票。

11. 审议《新华资产管理股份有限公司 2022 年度董事、监事报酬政策》；

全体股东一致通过，无弃权及反对票。

12. 审议《关于修订〈新华资产管理股份有限公司独立董事管理办法〉的议案》；

全体股东一致通过，无弃权及反对票。

13. 审议《关于修订〈新华资产管理股份有限公司监事会议事规则〉相关条款的议案》；

全体股东一致通过，无弃权及反对票。

(完)