

新华资产管理股份有限公司 2024 年度股东大会决议

新华资产管理股份有限公司 2024 年度股东大会于 2024 年 4 月 25 日在北京召开，会议由董事张弛（临时履行董事长相关职务）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，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关于 2023 年度经营情况报告及 2024 年度经营计划的议案》。

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 %。

二、审议通过《新华资产管理股份有限公司 2023 年度自有资金投资分析报告及 2024 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 2023 年度公司财务决算报告》。

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 2023 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 2024 年公司财务预算方案》。

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 2023 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 2023 年度董事会工作报告》。

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 2023 年度监事会工作报告》。

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 2023 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 2023 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 2024 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%。