

2022 年股东大会主要决议

会议名称	时间地点	议题	出席情况	表决情况
2022 年第一次（临时）股东大会	3 月 10 日 （北京）	1. 审议《关于聘用安永华明会计师事务所为长城财富保险资管公司 2021 年度审计机构的议案》 2. 审议《长城财富保险资管公司董事监事履职评价办法（试行）》	100%出席	赞成
2021 年度股东大会	4 月 27 日 （北京）	1. 审议《2021 年度董事会工作报告》 2. 审议《2021 年度监事会工作报告》 3. 审议《2021 年工作总结和 2022 年工作计划》 4. 审议《2021 年财务决算和 2022 年财务预算报告》 5. 审议《2021 年度利润分配方案》 6. 审议《2021 年度独立董事尽职报告》 7. 审议《2021 年度董事履职评价结果的议案》 8. 审议《2021 年度监事履职评价结果的议案》 9. 审议《2021 年度关联交易情况报告》 10. 听取《关于长城财富保险资产管理股份有限公司股东名册的报告》 11. 审议《长城财富保险资产管理股份有限公司 2021-2025 年战略规划纲要》	100%出席	赞成
2022 年第二次（临时）股东大会	8 月 31 日 （北京）	1. 审议《关于调整公司第一次增资扩股方案的议案》	100%出席	赞成
2022 年第三次（临时）股东大会	11 月 15 日 （北京）	1. 审议《关于修改公司章程的议案》 2. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》 3. 审议《关于选举邵先宇女士为公司外部监事的议案》	100%出席	赞成