

会议名称	时间及地点	议题	出席情况	表决情况
2024 年第一次（临时）股东大会	时间：2024 年 3 月 21 日（周四）上午 10:00 地点：北京市西城区平安里西大街 31 号东侧三层第一会议室	1.《关于聘请安永华明会计师事务所为我司 2023 年度审计机构的议案》	100% 出席	所有股东所持表决权的 100%同意 1 项议案
2023 年度股东大会	时间：2024 年 4 月 11 日（周四）下午 14:00 地点：北京市西城区平安里西大街 31 号东侧三层第一会议室	1.审议《2023 年工作总结和 2024 年工作计划》 2.审议《2023 年财务决算和 2024 年财务预算报告》 3.审议《2023 年度利润分配方案》 4.审议《2023 年度关联交易情况报告》 5.审议《2023 年度独立董事尽职报告》 6.审议《2023 年度董事履职评价结果的议案》 7.审议《2023 年度监事履职评价结果的议案》 8.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》 9.审议《2023 年度董事会工作报告》 10.审议《第三届董事会任期工作报告》 11.审议《2023 年度监事会工作报告》 12.审议《第三届监事会任期工作报告》 13.审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 14.审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 15.审议《关于选举第四届监事会监事的议案》	100% 出席	议案 1 至议案 12：所有股东所持表决权的 100%同意； 议案 13 至议案 15：以累积投票制方式表决，所有股东所持表决权的 100%同意