

| 会议名称           | 时间及地点                                                                           | 议题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 出席情况       | 表决情况                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 2025 年度<br>股东会 | 时间：2026 年<br>4 月 29 日(周<br>三) 下午<br>14:00<br>地点：北京市<br>西城区长城人<br>寿大厦四层第<br>一会议室 | 1. 审议《 2025<br>年度董事会工<br>作报告》<br>2. 审议《 2025<br>年工作总结和<br>2026 年工作计<br>划》<br>3. 审议《 2025<br>年财务决算和<br>2026 年财务预<br>算报告》<br>4. 审议《 2025<br>年度利润分配<br>方案》<br>5. 审议《2025<br>年度董事、监<br>事履职情况及<br>评价结果的报<br>告》<br>6. 审议《2025<br>年度关联交易<br>情况报告》<br>7. 审议《长城<br>财富保险资产<br>管理股份有限<br>公司高级人员<br>薪酬管理办<br>法》<br>8. 审议《长城<br>财富保险资产<br>管理股份有限<br>公司<br>2026-2030 年<br>战略规划纲<br>要》 | 100%<br>出席 | 议案 1 至议<br>案 8：所有股<br>东所持表决权<br>的 100%同意 |