

2017 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
2017 年第一次 (临时) 股东大会	1 月 20 日 (通讯 表决)	1. 审议《关于聘用安永华明会计师事务所作为长城财富 2016 年度审计机构的议案》	100% 出席	100%股份 赞成
2016 年度 股东大会	4 月 26 日 (北 京)	1. 审议《2016 年度董事会工作报告》	100% 出席	议案 1-2、5-8 以 100% 股份赞成；议案 4 以非关联股东 100%股份赞成
		2. 审议《2016 年度监事会工作报告》		
		3. 听取《2016 年独立董事尽职报告》		
		4. 审议《委托资产管理协议》及补充协议		
		5. 审议《2016 年工作总结和 2017 年工作计划》		
		6. 审议《2016 年财务决算和 2017 年财务预算报告》		
		7. 审议《2016 年度利润分配方案》		
		8 审议《2016 年度关联交易专项审计报告》		
		9. 通报《股东名册》		
2017 年第二次 (临时) 股东大会	5 月 25 日 (北 京)	1. 审议《关于长城人寿认购长城财富-云投置业不动产债权投资计划部分份额重大关联交易的议案》	100% 出席	非关联股东 100% 股份赞成
		2. 审议《资产管理业务框架合作协议》		
2017 年第三次 (临时) 股东大会	8 月 22 日 (北 京)	1. 审议《关于选举白力先生为公司董事的议案》	100% 出席	议案 1 以 100%股份赞成；议案 2 非关联股东 100%股份赞成
		2. 审议《关于选举罗仲伟先生为公司独立董事的议案》		
2017 年第四次 (临时) 股东大会	9 月 7 日 (北 京)	1. 审议《2017 年上半年工作总结及下半年工作计划》	100% 出席	议案 1-2 以 100% 股份赞成
		2. 审议《关于修改公司章程的议案》		

		3. 研究《关于公司第一次增资扩股的议案》		
		4. 研究《关于发起设立保险私募基金的议案》		
		5. 研究《公司 2018 年-2020 年发展战略规划》		
2017 年第五次 (临时) 股东大会	10 月 9 日 (通讯表决)	1. 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	100%出席	100%股份赞成
		2. 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》		
		3. 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》		
2017 年第六次(临时) 股东大会	12 月 12 日 (北京)	1. 审议《关于公司申请成立保险私募基金管理公司及申请设立保险私募基金的议案》	100%出席	100%股份赞成