

英大保险资产管理有限公司

近 3 年股东会会议主要决议

(2025 年 9 月更新披露)

会议名称	时间地点	出席情况	议题	表决情况
2022 年第一次临时股东大会会议	2022 年 1 月 10 日 (北京)	100%出席	1.审议关于李燕芳辞去公司董事的议案	100%表决权同意
			2.审议关于补选公司第二届董事会拟任董事的议案	100%表决权同意
2022 年第二次临时股东大会会议	2022 年 4 月 12 日 (北京)	100%出席	1.审议关于 2021 年度董事尽职报告的议案	100%表决权同意
			2.审议关于 2021 年度监事尽职报告的议案	100%表决权同意
			3.审议关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	100%表决权同意
2022 年股东会会议	2022 年 5 月 31 日 (北京)	100%出席	1.听取关于 2021 年度关联交易情况的报告	
			2.审议关于 2021 年度董事会工作报告的议案	100%表决权同意
			3.审议关于 2021 年度监事会工作报告的议案	100%表决权同意
			4.审议关于 2021 年度利润分配的议案	100%表决权同意
			5.审议关于 2022 年度财务预算安排的议案	100%表决权同意
			6.审议关于第二届董事会、监事会换届安排的议案	100%表决权同意
2022 年第三次临时股东大会会议	2022 年 12 月 22 日 (北京)	100%出席	1.审议关于选举周全亮为公司第三届董事会股东董事的议案	100%表决权同意
			2.审议关于选举薛东京为公司第三届董事会股东董事的议案	100%表决权同意
			3.审议关于选举章显亮为公司第三届董事会股东董事的议案	100%表决权同意

			4.审议关于选举刘生月为公司第三届董事会独立董事的议案	100%表决权 同意
			5.审议关于选举宋光磊为公司第三届董事会独立董事的议案	100%表决权 同意
			6.审议关于选举郑小敏为公司第三届董事会独立董事的议案	100%表决权 同意
			7.审议关于选举松芙蓉为公司第三届监事会股东监事的议案	100%表决权 同意
			8.审议关于选举龚岩为公司第三届监事会股东监事的议案	100%表决权 同意
			9.审议关于选举康英为公司第三届监事会股东监事的议案	100%表决权 同意
			10.听取关于公司第三届董事会职工董事、第三届监事会职工监事选举情况的报告	
			11.审议关于调整公司董事、监事津贴的议案	100%表决权 同意
2023 年第一次临时股东大会会议	2023 年 4 月 14 日 (北京)	100%出席	1.听取关于 2022 年度董事尽职情况的报告	
			2.听取关于 2022 年度监事尽职情况的报告	
			3.审议关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	100%表决权 同意
2023 年股东会会议	2023 年 5 月 31 日 (北京)	100%出席	1.听取关于 2022 年度关联交易情况的报告	
			2.审议关于 2022 年度董事会工作报告的议案	100%表决权 同意
			3.审议关于 2022 年度监事会工作报告的议案	100%表决权 同意
			4.审议关于 2022 年度利润分配的议案	100%表决权 同意
			5.审议关于 2023 年度财务预算安排的议案	100%表决权 同意
			1.听取关于 2023 年度董事尽职情况的报告	

2024 年第一次临时股东大会会议	2024 年 3 月 27 日 (北京)	100%出席	2.听取关于 2023 年度监事尽职情况的报告	
			3.审议关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	100%表决权 同意
			4.审议关于修订公司章程及相关议事规则的议案	100%表决权 同意
2024 年股东会会议	2024 年 5 月 30 日 (北京)	100%出席	1.听取关于 2023 年度关联交易情况的报告	
			2.审议关于 2023 年度董事会工作报告的议案	100%表决权 同意
			3.审议关于 2023 年度监事会工作报告的议案	100%表决权 同意
			4.审议关于 2023 年度利润分配的议案	100%表决权 同意
			5.审议关于 2024 年度财务预算安排的议案	100%表决权 同意
			6.审议关于公司“十四五”规划中期编修的议案	100%表决权 同意
2024 年第二次临时股东大会会议	2024 年 12 月 24 日 (北京)	100%出席	1.听取关于公司章程及相关议事规则修改情况的报告	
			2.听取关于公司 2023 年度股东行为评估的报告	
			3.审议关于 2024 年度财务预算调整的议案	100%表决权 同意
2025 年第一次临时股东大会会议	2025 年 1 月 22 日 (北京)	100%出席	1.审议关于周全亮辞去公司董事的议案	100%表决权 同意
2025 年第二次临时股东大会会议	2025 年 4 月 14 日 (北京)	100%出席	1.听取关于 2024 年度董事尽职情况的报告	
			2.听取关于 2024 年度监事尽职情况的报告	
			3.审议关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	100%表决权 同意
2025 年股东会会议	2025 年 5 月 28 日 (北京)	100%出席	1.听取关于 2024 年度关联交易情况的报告	
			2.听取关于公司 2024 年度股东行为评估的报告	

			3.审议关于松芙蓉辞去公司监事的议案	100%表决权 同意
			4.审议关于补选公司第三届董事会拟任董事的议案	100%表决权 同意
			5.审议关于 2024 年度董事会工作报告的议案	100%表决权 同意
			6.审议关于 2024 年度监事会工作报告的议案	100%表决权 同意
			7.审议关于 2024 年度利润分配的议案	100%表决权 同意
			8.审议关于 2025 年度财务预算安排的议案	100%表决权 同意
2025 年第三次临时股东大会会议	2025 年 6 月 30 日 (北京)	100%出席	1.审议关于修订公司章程及相关议事规则的议案	100%表决权 同意