

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國華融資產管理股份有限公司  
**China Huarong Asset Management Co., Ltd.**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2799)

**2019年度股東大會表決結果公告**  
**選舉第三屆董事會董事**  
**選舉第三屆監事會股東代表監事及外部監事**  
**及**  
**監事之退任**

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)於2020年6月30日(星期二)於中國北京市西城區金融大街8號1221報告廳舉行了2019年度股東大會(「年度股東大會」)。

### 年度股東大會決議

年度股東大會由本公司董事會召集，董事長王占峰先生主持。刊載於日期為2020年5月15日之本公司年度股東大會通知上所載之提呈決議案均以投票方式表決並獲得通過。所有股東於年度股東大會就提呈之決議案進行投票時，均未受任何限制。年度股東大會的召集、召開及表決方式均符合公司法等相關法律法規及公司章程之規定。

關於在年度股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱日期均為2020年5月15日的本公司年度股東大會通知以及通函(「通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞匯與通函內所界定者具有相同涵義。

## 年度股東大會表決結果

本公司於年度股東大會當日之已發行總股份數目為39,070,208,462股（包括14,026,355,544股內資股和25,043,852,918股H股），此乃股東有權出席並可於年度股東大會上表決贊成、反對或棄權任何提呈之決議案的股份總數。出席年度股東大會的股東及獲授權代表合共持有29,794,603,523股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的76.259136%。

在年度股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)
<b>特別決議案</b>				
1.	審議並批准延長二級資本債券決議有效期	29,587,798,707 (99.305898%)	206,804,816 (0.694102%)	0 (0.000000%)
<b>普通決議案</b>				
1.	審議並批准2019年度財務決算方案	29,726,435,523 (99.771207%)	54,834,000 (0.184040%)	13,334,000 (0.044753%)
2.	審議並批准2019年度利潤分配方案	29,746,502,523 (99.838558%)	48,045,000 (0.161254%)	56,000 (0.000188%)
3.	審議並批准2019年度董事會工作報告	29,726,435,523 (99.771207%)	54,834,000 (0.184040%)	13,334,000 (0.044753%)
4.	審議並批准2019年度監事會工作報告	29,726,435,523 (99.771207%)	54,834,000 (0.184040%)	13,334,000 (0.044753%)
5.	審議並批准聘請2020年度會計師事務所	29,746,381,723 (99.838153%)	45,954,800 (0.154238%)	2,267,000 (0.007609%)
6.	審議並批准2020年度固定資產預算	29,746,502,523 (99.838558%)	48,045,000 (0.161254%)	56,000 (0.000188%)
7.	審議並批准董事2018年度薪酬清算方案	29,746,502,523 (99.838558%)	48,045,000 (0.161254%)	56,000 (0.000188%)
8.	審議並批准監事2018年度薪酬清算方案	29,742,753,523 (99.825975%)	51,794,000 (0.173837%)	56,000 (0.000188%)
9.	逐項審議並批准選舉第三屆董事會董事：			
	9.1 審議並批准選舉王占峰先生連任執行董事	29,598,025,531 (99.340223%)	192,269,992 (0.645318%)	4,308,000 (0.014459%)

		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)
	9.2 審議並批准選舉李欣女士連任執行董事	29,626,717,343 (99.436522%)	167,327,180 (0.561602%)	559,000 (0.001876%)
	9.3 審議並批准選舉趙江平女士擔任非執行董事	29,597,225,840 (99.337539%)	196,818,683 (0.660585%)	559,000 (0.001876%)
	9.4 審議並批准選舉鄭江平先生擔任非執行董事	29,604,638,697 (99.362419%)	189,405,826 (0.635705%)	559,000 (0.001876%)
	9.5 審議並批准選舉周朗朗先生連任非執行董事	29,612,187,697 (99.387755%)	181,856,826 (0.610369%)	559,000 (0.001876%)
	9.6 審議並批准選舉謝孝衍先生連任獨立非執行董事	29,581,844,327 (99.285914%)	209,984,196 (0.704772%)	2,775,000 (0.009314%)
	9.7 審議並批准選舉邵景春先生連任獨立非執行董事	29,746,502,523 (99.838558%)	45,829,000 (0.153816%)	2,272,000 (0.007626%)
	9.8 審議並批准選舉朱寧先生連任獨立非執行董事	29,737,155,383 (99.807186%)	54,673,140 (0.183500%)	2,775,000 (0.009314%)
	9.9 審議並批准選舉陳遠玲女士擔任獨立非執行董事	29,746,502,523 (99.838558%)	45,326,000 (0.152128%)	2,775,000 (0.009314%)
10.	逐項審議並批准選舉第三屆監事會股東代表監事及外部監事：			
	10.1 審議並批准選舉胡建忠先生連任股東代表監事	29,746,381,723 (99.838153%)	47,947,000 (0.160925%)	274,800 (0.000922%)
	10.2 審議並批准選舉程鳳朝先生擔任外部監事	29,746,381,723 (99.838153%)	48,045,000 (0.161254%)	176,800 (0.000593%)
	10.3 審議並批准選舉韓向榮先生擔任外部監事	29,746,381,723 (99.838153%)	48,045,000 (0.161254%)	176,800 (0.000593%)

本公司之H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)、本公司股東代表中國人壽保險(集團)公司李琳女士、國網英大國際控股集團有限公司李個女士、職工代表監事鄭升琴女士和本公司中國法律顧問海問律師事務所律師杜寧先生擔任年度股東大會投票之監票人。中央證券擔任年度股東大會投票之計票人。

### **選舉第三屆董事會董事**

經本公司股東於年度股東大會批准，王占峰先生和李欣女士獲連任為第三屆董事會執行董事，趙江平女士、鄭江平先生和周朗朗先生獲連任為第三屆董事會非執行董事，謝孝衍先生、邵景春先生、朱寧先生和陳遠玲女士獲連任／委任為第三屆董事會獨立非執行董事。王占峰先生、李欣女士、趙江平女士、鄭江平先生、周朗朗先生、謝孝衍先生、邵景春先生和朱寧先生之任期自2020年6月30日年度股東大會批准之日起生效。由於陳遠玲女士之任職資格仍處於中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)的審批過程中，其任期將自中國銀保監會核准其任職資格之日起生效。為滿足法律法規及公司章程對於獨立非執行董事人數及比例的要求，在陳遠玲女士的委任生效之前，劉駿民先生(第二屆董事會獨立非執行董事)將繼續履行獨立非執行董事職務。

上述各位董事的簡歷及其他相關資料已載列於通函，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

### **選舉第三屆監事會股東代表監事及外部監事**

茲提述本公司日期為2020年6月18日的公告，內容有關(其中包括)選舉第三屆監事會職工代表監事。

經本公司股東於年度股東大會批准，胡建忠先生獲連任第三屆監事會股東代表監事，程鳳朝先生及韓向榮先生獲委任第三屆監事會外部監事，彼等與本公司第三屆第七次職工代表大會選舉的職工代表監事鄭升琴女士和孫洪波女士共同組成本公司第三屆監事會，任期自2020年6月30日年度股東大會批准之日起生效。

上述各位監事的簡歷及其他相關資料已載列於通函和本公司日期為2020年6月18日的公告，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

## 監事之退任

董娟女士、徐麗女士及陳晉先生因其任期屆滿不再擔任本公司監事，於2020年6月30日生效。董娟女士、徐麗女士及陳晉先生已確認與董事會和監事會並無任何意見分歧，亦無與退任有關的其他任何事項須敦請本公司股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。本公司及監事會對董娟女士、徐麗女士及陳晉先生在任職期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
中國華融資產管理股份有限公司  
王占峰  
董事長

中國，北京  
2020年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王占峰先生及李欣女士；非執行董事趙江平女士、鄭江平先生和周朗朗先生；獨立非執行董事謝孝衍先生、劉駿民先生、邵景春先生及朱寧先生。