

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)

2020年度股東大會表決結果公告

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)於2021年10月21日(星期四)於中國北京市西城區金融大街8號1221報告廳舉行了2020年度股東大會(「年度股東大會」)。

年度股東大會決議

年度股東大會由董事會召集，董事長王占峰先生主持。刊載於日期為2021年9月6日之本公司年度股東大會通知(「通知」)及刊載於日期為2021年10月4日之本公司年度股東大會補充通知(「補充通知」)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2021年9月6日的通知以及年度股東大會通函(「通函」)及日期均為2021年10月4日的補充通知以及年度股東大會補充通函(「補充通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞語與通函及補充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33,543,471,855股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的85.854346%。

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 (%)
特別決議案				
1.	審議並批准延長二級資本債券決議有效期	33,399,433,015 (99.570591%)	144,038,840 (0.429409%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准授予董事會增發股份的一般性授權	32,136,167,093 (95.804535%)	1,405,957,762 (4.191449%)	1,347,000 (0.004016%)
普通決議案				
3.	審議並批准聘請2021年度會計師事務所	33,537,077,855 (99.980938%)	6,394,000 (0.019062%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准2020年度財務決算方案	32,161,950,088 (95.881399%)	1,366,786,767 (4.074673%)	14,735,000 (0.043928%)
5.	審議並批准2020年度利潤分配方案	33,537,077,855 (99.980938%)	6,394,000 (0.019062%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准本公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一	33,530,578,855 (99.961563%)	12,893,000 (0.038437%)	0 (0.000000%)
7.	審議並批准2020年度董事會工作報告	33,515,843,855 (99.917635%)	12,893,000 (0.038437%)	14,735,000 (0.043928%)
8.	審議並批准2020年度監事會工作報告	33,515,843,855 (99.917635%)	12,893,000 (0.038437%)	14,735,000 (0.043928%)
特別決議案				
9.	審議並批准2021年度幫扶捐贈資金計劃	31,820,574,855 (94.863689%)	2,898,000 (0.008640%)	1,719,999,000 (5.127671%)
10.	審議並批准發行普通金融債券	31,682,930,015 (94.453341%)	140,542,840 (0.418988%)	1,719,999,000 (5.127671%)
11.	審議並批准實施華融證券股權轉讓項目	31,814,075,855 (94.844314%)	9,397,000 (0.028015%)	1,719,999,000 (5.127671%)
普通決議案				
12.	審議並批准授權本公司開展資產評估	31,820,574,855 (94.863689%)	2,898,000 (0.008640%)	1,719,999,000 (5.127671%)

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」)、本公司股東代表全國社會保障基金理事會鮑絳先生、中國人壽保險(集團)公司韓靚女士、職工代表監事郭京華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。

繼續暫停股份買賣

應本公司要求，本公司股份自2021年4月1日上午九時正起已於香港聯交所暫停買賣，待本公司滿足復牌條件，並將繼續暫停買賣，直至進一步通知。本公司將適時進一步刊發公告。

本公司將於適當時候知會本公司股東及潛在投資者最新進展，並將根據上市規則第13.24A條每個季度公告更新其進展。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

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
2021年10月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王占峰先生、梁強先生和王文杰先生；非執行董事趙江平女士、鄭江平先生、許諾先生和周朗朗先生；獨立非執行董事謝孝衍先生、邵景春先生、朱寧先生及陳遠玲女士。