

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)

**臨時股東大會、內資股類別股東大會及
H股類別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12月2日(星期四)於中國北京市西城區金融大街8號1221報告廳分別舉行了2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2021年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2021年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)。

臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會決議

臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會均由董事會召集，董事長王占峰先生主持。刊載於日期為2021年10月18日之本公司臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通知(「通知」)及刊載於日期為2021年11月18日之本公司臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會補充通知(「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。臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會各自的召集、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。

關於分別在臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別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10月18日的通知以及通函(「通函」)和日期為2021年11月18日的補充通知以及臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會補充通函(「補充通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞語與通函和補充通函內所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會表決結果

本公司於臨時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臨時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。出席臨時股東大會的股東及獲授權代表合共持有32,767,000,064股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的83.866970%。

如補充通函所披露，臨時股東大會審議關於本次發行的相關決議案時，於本次發行中擁有重大利益的股東須就有關決議案放棄投票。就第5項和第6項決議案而言，中國人壽持有本公司1,650,000,000股內資股，須於臨時股東大會上就該等決議案放棄投票。中國人壽持有的放棄投票權的股份數目合計為1,650,000,000股。除上文所披露外，就本公司作出合理查詢後所知、所悉及所信，概無任何其他股東須於臨時股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案；股東於臨時股東大會就提呈之決議案進行投票時，均未受任何限制。

在臨時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.	審議並批准修訂公司章程	30,368,527,933 (92.680221%)	333,372,139 (1.017402%)	2,065,099,992 (6.302377%)
普通決議案				
2.	審議並批准修訂股東大會議事規則	32,452,122,948 (99.039042%)	313,677,116 (0.957296%)	1,200,000 (0.003662%)
3.	審議並批准修訂董事會議事規則	32,744,109,064 (99.930140%)	22,891,000 (0.069860%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准修訂監事會議事規則	32,741,459,064 (99.922053%)	22,891,000 (0.069860%)	2,650,000 (0.008087%)

		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)
特別決議案				
5.	審議並批准本公司非公開發行內資股及H股股份方案，包括：			
	5.01 發行股票的種類和面值	29,219,364,804 (93.901612%)	182,881,260 (0.587722%)	1,714,754,000 (5.510666%)
	5.02 發行數量	29,219,364,804 (93.901612%)	181,681,260 (0.583865%)	1,715,954,000 (5.514523%)
	5.03 發行對象	29,219,364,804 (93.901612%)	181,499,260 (0.583281%)	1,716,136,000 (5.515107%)
	5.04 發行價格	29,219,364,804 (93.901612%)	181,499,260 (0.583281%)	1,716,136,000 (5.515107%)
	5.05 發行方式	29,219,364,804 (93.901612%)	181,499,260 (0.583281%)	1,716,136,000 (5.515107%)
	5.06 限售情況	29,219,364,804 (93.901612%)	181,399,260 (0.582959%)	1,716,236,000 (5.515429%)
	5.07 募集資金用途	29,228,792,315 (93.931909%)	169,771,749 (0.545592%)	1,718,436,000 (5.522499%)
	5.08 滾存未分配利潤的分配	29,219,364,804 (93.901612%)	181,399,260 (0.582959%)	1,716,236,000 (5.515429%)
	5.09 信息披露	29,219,364,804 (93.901612%)	181,807,260 (0.584270%)	1,715,828,000 (5.514118%)
	5.10 發行方案的有效期	29,219,364,804 (93.901612%)	181,807,260 (0.584270%)	1,715,828,000 (5.514118%)
	5.11 上市安排	29,219,364,805 (93.901612%)	181,806,260 (0.584267%)	1,715,828,999 (5.514121%)
6.	審議並批准授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行內資股及H股股份具體事宜	29,219,364,804 (93.901612%)	175,068,260 (0.562613%)	1,722,567,000 (5.535775%)
7.	審議並批准啟動華融湘江銀行股權轉讓項目立項	31,024,451,064 (94.682000%)	19,982,000 (0.060982%)	1,722,567,000 (5.257018%)
8.	審議並批准啟動華融金融租賃股權轉讓項目立項	31,024,633,064 (94.682556%)	19,800,000 (0.060426%)	1,722,567,000 (5.257018%)

內資股類別股東大會表決結果

本公司於內資股類別股東大會當日之已發行總股份數目為14,026,355,544股內資股，此乃內資股股東有權出席並可於內資股類別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。出席內資股類別股東大會的內資股股東及獲授權代表合共持有14,026,355,544股內資股有表決權股份，佔本公司有表決權內資股股份總數的100.000000%。

如補充通函所披露，內資股類別股東大會審議關於本次發行的相關決議案時，於本次發行中擁有重大利益的股東須就有關決議案放棄投票。就第2項和第3項決議案而言，中國人壽持有本公司1,650,000,000股內資股，須於內資股類別股東大會上就該等決議案放棄投票。中國人壽持有的放棄投票權的股份數目合計為1,650,000,000股。除上文所披露外，就本公司作出合理查詢後所知、所悉及所信，概無任何其他股東須於內資股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案；股東於內資股類別股東大會就提呈之決議案進行投票時，均未受任何限制。

在內資股類別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.	審議並批准修訂公司章程	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准本公司非公開發行內資股及H股股份方案，包括：			
	2.01 發行股票的種類和面值	12,376,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	2.02 發行數量	12,376,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	2.03 發行對象	12,376,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	2.04 發行價格	12,376,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	2.05 發行方式	12,376,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	2.06 限售情況	12,376,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	2.07 募集資金用途	12,376,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	2.08 滾存未分配利潤的分配	12,376,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)
	2.09 信息披露	12,376,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	2.10 發行方案的有效期	12,376,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	2.11 上市安排	12,376,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行內資股及H股股份具體事宜	12,376,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

H股類別股東大會表決結果

本公司於H股類別股東大會當日之已發行總股份數目為25,043,852,918股H股，此乃H股股東有權出席並可於H股類別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H股類別股東大會的H股股東及獲授權代表合共持有18,323,508,520股H股有表決權股份，佔本公司有表決權H股股份總數的73.165693%。股東於H股類別股東大會就提呈之決議案進行投票時，均未受任何限制。

在H股類別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.	審議並批准修訂公司章程	15,914,482,381 (86.852812%)	348,856,139 (1.903872%)	2,060,170,000 (11.243316%)
2.	審議並批准本公司非公開發行內資股及H股股份方案，包括：			
	2.01 發行股票的種類和面值	16,434,088,260 (89.688545%)	180,367,260 (0.984349%)	1,709,053,000 (9.327106%)
	2.02 發行數量	16,434,088,260 (89.688545%)	180,367,260 (0.984349%)	1,709,053,000 (9.327106%)
	2.03 發行對象	16,434,088,260 (89.688545%)	180,367,260 (0.984349%)	1,709,053,000 (9.327106%)
	2.04 發行價格	16,434,088,260 (89.688545%)	180,367,260 (0.984349%)	1,709,053,000 (9.327106%)
	2.05 發行方式	16,434,088,260 (89.688545%)	178,549,260 (0.974428%)	1,710,871,000 (9.337027%)
	2.06 限售情況	16,434,088,260 (89.688545%)	179,057,260 (0.977200%)	1,710,363,000 (9.334255%)
	2.07 募集資金用途	16,443,515,771 (89.739996%)	167,429,749 (0.913743%)	1,712,563,000 (9.346261%)

		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)
2.08	滾存未分配利潤的分配	16,434,088,260 (89.688545%)	179,057,260 (0.977200%)	1,710,363,000 (9.334255%)
2.09	信息披露	16,434,088,260 (89.688545%)	179,057,260 (0.977200%)	1,710,363,000 (9.334255%)
2.10	發行方案的有效期	16,434,088,260 (89.688545%)	178,649,260 (0.974973%)	1,710,771,000 (9.336482%)
2.11	上市安排	16,434,088,260 (89.688545%)	178,649,260 (0.974973%)	1,710,771,000 (9.336482%)
3.	審議並批准授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行內資股及H股股份具體事宜	16,434,088,260 (89.688545%)	174,203,260 (0.950709%)	1,715,217,000 (9.360746%)

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田茂先生、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臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會投票之監票人。中央證券擔任臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會投票之計票人。

修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則

有關修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的決議案已獲股東於臨時股東大會及類別股東大會上批准，有關修訂詳情請參見通函。修訂後的公司章程還須經中國銀保監會核准，並自獲得其核准之日起生效。修訂後的股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則將待公司章程核准生效時生效。本公司將適時作出進一步公佈。

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12月2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。