

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)

臨時股東大會表決結果公告

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)於2022年3月25日(星期五)於中國北京市西城區金融大街8號1221報告廳舉行了2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

臨時股東大會決議

臨時股東大會由董事會召集，董事長王占峰先生主持。本公司在任董事10人，3名董事因公務未出席臨時股東大會，其餘董事出席臨時股東大會。刊載於日期為2022年3月10日之臨時股東大會通知(「通知」)及刊載於日期為2022年3月11日之臨時股東大會補充通知(「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。

關於在臨時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2022年3月10日的通知以及臨時股東大會通函(「通函」)和日期均為2022年3月11日的補充通知以及臨時股東大會補充通函(「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。

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80,246,679,047股(包括53,242,041,816股內資股和27,004,637,231股H股)。據本公司所知，由於若干股東質押本公司股權數量達到或超過其持有本公司股權的50%，根據公司章程，其已質押部分股權在股東大會上不能行使表決權，直至相關情形消失。據此統計，此次受限制的股份數目合計為2,060,000,000股。據此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就決議案表決的股份總數為78,186,679,047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。出席臨時股東大會的股東及獲授權代表合共持有67,978,801,154股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的86.944224%。

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 (%)
普通決議案				
1.	審議並批准選舉劉正均先生為執行董事	67,962,230,612 (99.975624%)	16,550,542 (0.024347%)	20,000 (0.000029%)
2.	審議並批准選舉徐偉先生為非執行董事	67,962,230,612 (99.975624%)	16,550,542 (0.024347%)	20,000 (0.000029%)
3.	審議並批准選舉唐洪濤先生為非執行董事	67,962,230,612 (99.975624%)	16,550,542 (0.024347%)	20,000 (0.000029%)
特別決議案				
4.	審議並批准出售華融證券股權	67,978,681,154 (99.999823%)	100,000 (0.000148%)	20,000 (0.000029%)

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韋廷煌先生、中國人壽保險(集團)公司李琳女士、本公司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投票之監票人。中央證券擔任臨時股東大會投票之計票人。

以下董事出席臨時股東大會：王占峰先生、梁強先生、王文杰先生、趙江平女士、鄭江平先生、謝孝衍先生和邵景春先生。

委任本公司董事

經股東於臨時股東大會上批准，劉正均先生獲委任為本公司執行董事，徐偉先生和唐洪濤先生獲委任為本公司非執行董事，彼等之任期將自銀保監會核准其董事任職資格起生效，任期三年，任期屆滿可連選連任。劉正均先生、徐偉先生和唐洪濤先生的簡歷詳情及其他相關資料已載列於通函。於本公告日期，並無任何有關資料的變動。

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
2022年3月25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。