

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)

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2022年5月27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2021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，董事長劉正均先生主持。本公司在任董事10人，1名董事因公務未出席年度股東大會，其餘董事出席年度股東大會。刊載於日期為2022年4月26日之年度股東大會通知(「通知」)上所載之提呈決議案均以投票方式表決並獲得通過。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2022年4月26日的通知以及年度股東大會通函(「通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞語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，賦予股東權利出席年度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年度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。出席年度股東大會的股東及獲授權代表合共持有67,912,132,420股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的86.858955%。

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. | 審議並批准授予董事會增發股份的一般性授權 | 67,791,542,974 (99.822433%) | 119,672,446 (0.176217%) | 917,000 (0.001350%) |
| 2. | 審議並批准延長二級資本債券決議有效期等事項 | 67,912,098,420 (99.999950%) | 34,000 (0.000050%) | 0 (0.000000%) |
| 普通決議案 | | | | |
| 3. | 審議並批准聘請2022年度會計師事務所 | 67,909,785,767 (99.996545%) | 2,346,650 (0.003455%) | 3 (0.000000%) |
| 4. | 審議並批准2022年度固定資產預算 | 67,912,132,417 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 3 (0.000000%) |
| 5. | 審議並批准2022年度對外捐贈資金計劃 | 67,912,132,417 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 3 (0.000000%) |
| 6. | 審議並批准2021年度財務決算方案 | 67,780,380,802 (99.805997%) | 122,755,615 (0.180756%) | 8,996,003 (0.013247%) |
| 7. | 審議並批准2021年度利潤分配方案 | 67,912,132,417 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 3 (0.000000%) |
| 8. | 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 | 67,912,132,417 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 3 (0.000000%) |
| 9. | 審議並批准2021年度董事會工作報告 | 67,903,136,417 (99.986753%) | 0 (0.000000%) | 8,996,003 (0.013247%) |
| 10. | 審議並批准2021年度監事會工作報告 | 67,903,136,417 (99.986753%) | 0 (0.000000%) | 8,996,003 (0.013247%) |

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」)、本公司股東代表中保融信私募基金有限公司向宇先生及中國信達資產管理股份有限公司李澤洲先生、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馬晨鈴女士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。

以下董事出席年度股東大會：劉正均先生、梁強先生、王文杰先生、趙江平女士、鄭江平先生、徐偉先生、謝孝衍先生、邵景春先生和陳遠玲女士。

承董事會命
中國華融資產管理股份有限公司
劉正均
董事長

中國，北京
2022年5月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉正均先生、梁強先生和王文杰先生；非執行董事趙江平女士、鄭江平先生和徐偉先生；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。