公司治理概要-近3年股东大会主要决议

- **2021年股东（大）会会议情况**

1、2021年4月9日于公司会议室召开2020年度股东大会，出席会议股东所持股份数占公司股份总数的比例为 75%，占公司有表决权股份总数的比例为93.75%。听取《2020年度经营情况汇报》；审议通过《关于2020年度财务决算的议案》、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》、《2020 年度公司治理报告》、《2020年度董事尽职报告》、《2020年度监事尽职报告》、《2020年度发展规划报告》等议案；审议了《关于2021年度财务预算的议案》等议案。

2、2021年5月10日于公司会议室召开股东紧急协商会议，出席会议股东所持股份数占公司股份总数的比例为 80%，占公司有表决权股份总数的比例为100%。会议沟通讨论了关于现场检查意见书解释说明报告及整改方案、2021 年公司经营预算、设立内部审计部门等事项。

3、2021年8月5日于公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，出席会议股东所持股份数占公司股份总数的比例为80%，占公司有表决权股份总数的比例为100%。听取《2021年1-6月份经营情况汇报》等；审议通过《关于资本金账户投资债权计划的议案》、《关于提请审议资产风险分类列表的议案》、《关于提请审议审计相关制度的议案》、《关于提请审议反洗钱相关制度的议案》等议案。

- **2022年股东（大）会会议情况**

1、2022年1月18日于公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，出席会议股东所持股份数占公司股份总数的比例为80%，占公司有表决权股份总数的比例为100%。听取《2021年经营情况汇报》等；审议通过《关于免去常颖先生监事职务的议案》、《关于公司部分制度制定的议案》等议案；审议了《关于授权公司风险管理委员会审议<资产风险五级分类管理办法>和分类结果的议案》。

2、2022年4月15日于公司会议室召开2021年度股东大会，出席会议股东所持股份数占公司股份总数的比例为 80%，占公司有表决权股份总数的比例为100%。听取《2022年3月经营情况汇报》；审议通过《关于2021年度财务决算》、《关于2021年度度利润分配方案》、《关于2022年度财务预算报告》、《2021

年度公司治理报告》、《2021 年度董事尽职报告》、《2021 年度监事尽职报告》、《2021 年度发展规划报告》、《2021 年度股东承诺和行为监管评估报告》等议案。

- **2023 年股东（大）会会议情况**

1、2023 年 1 月 13 日于公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，出席会议股东所持股份数占公司股份总数的比例为 80%，占公司有表决权股份总数的比例为 100%。审议通过《2022 年经营情况汇报》、《关于续聘孙键先生担任总经理的议案》、《中英益利资产管理股份有限公司风险偏好体系管理规定》、《关于提请审议洗钱风险自评估报告的议案》等议案

2、2023 年 4 月 13 日于公司会议室召开 2022 年度股东大会，出席会议股东所持股份数占公司股份总数的比例为 80%，占公司有表决权股份总数的比例为 100%。听取《2023 年 3 月经营情况汇报》；审议通过《关于 2022 年度财务决算》、《关于 2022 年度利润分配方案》、《关于修订<风险准备金管理实施细则>的议案》、《关于制定<受托资产配置管理办法>的议案》、《2022 年度公司治理报告》、《2022 年度董事尽职报告》、《2022 年度监事尽职报告》、《2022 年度发展规划报告》、《2022 年度股东承诺和行为监管评估报告》等议案。

3、2023 年 5 月 31 日以通讯方式召开 2023 年第二次临时股东大会，出席会议股东所持股份数占公司股份总数的比例为 80%，占公司有表决权股份总数的比例为 100%。审议通过《关于孙键先生办理退休返聘相关事宜的议案》。