

公司治理概要-近 3 年股东大会主要决议

➤ 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》。

➤ 2024年股东（大）会会议情况

1、2024年1月30日于公司会议室召开2024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《2023年经营情况汇报暨2024年事项安排》、《关于继续返聘孙键担任总经理的议案》、《关于提请审议2023-2024年审计事项的议案》，审议未通过《关于2024年度财务预算报告的议案》等。

2、2024年4月12日于公司会议室召开2023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《2024年1-3月经营情况汇报》、《关于公司职场调整计划的报告》；审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》、《关于2023年度利润分配方案的议案》、《关于制定〈员工退休管理办法〉的议案》、《关于授权风险管理委员会审批五级分类结果的议案》、《2023年度公司治理报告》、《2023年度董事尽职报告》、《2023年度监事尽职报告》、《2023年度发展规划报告》、《2023年度股东承诺和行为监管评估报告》等议案；审议未通过《关于2024年度财务预算报告的议案》、《公司组织绩效奖金管理框架方案》等。

3、2024年5月15日于公司会议室召开2024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《关于聘请会计师事务所进行专项审计的议案》；听取了2024年降本增效具体方案措施汇报等。

4、公司2024年第三次临时股东大会因出席的股东代表所代表的股份不足公司股份百分之五十以上，所以此次股东大会未有效召开。

5、2024年7月14日以通讯方式召开2024年第四次临时股东大会，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《关于聘任公司临时负责人的议案》、《关于聘任临时审计责任人的议案》、《关于完善临时过渡期中英益利管理机制的议案》、《关于提请审

议会计师事务所竞标结果的议案》。

6、2024年11月5日于公司会议室召开2024年第五次临时股东大会，出席会议股东所持股份数占公司股份总数的比例为80%，占公司表决权股份总数的比例为100%。审议通过《关于追加确认二十万元以上重大支出的议案》、《关于修订〈关于完善临时过渡期中英益利管理机制〉的议案》、《关于制定临时过渡期总经理办公会议事规则的议案》、《关于北京职场调整的议案》、《关于自有资金2024年投资业务方案的议案》、《中英益利资产管理股份有限公司2024年费用压减方案》、《中英益利资产管理股份有限公司关于聘请会计师事务所提供年度财务审计和内部控制审计服务的议案》、《关于2024年度财务预算报告的议案》、《关于存量组合类产品和受托专户业务规模压降的议案》等。