

公司治理概要-近 3 年股东会主要决议

➤ 2023 年股东会会议情况

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，股东及代表出席了会议，代表公司有表决权的股份 8000 万股，占公司有表决权总股本的 100%，占公司总股本的 80%。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。

2、2023 年 4 月 13 日于公司会议室召开 2022 年度股东大会，股东及代表出席了会议，代表公司有表决权的股份 8000 万股，占公司有效表决权总股本的 100%，占公司总股本的 80%。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。

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，股东及代表出席了会议，代表公司有表决权的股份 8000 万股，占公司有表决权总股本的 100%，占公司总股本的 80%。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，股东及代表出席了会议，代表公司有表决权的股份 8000 万股，占公司总股本的 80%，占公司有表决权总股本的 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，股东及代表出席了会议，代表公司有表决权的股份 8000 万股，占公司总股本的 80%，占公司有效表决权总股本的 100%。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；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，股东及代表出席了会议，代表公司有表决权的股份 8000 万股，占公司总股本的 80%，占公司有效表决权总股本的 100%。审议通过《关于聘请会计师事务所进行专项审计的议案》。

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 日以视频会议形式召开 2024 年第四次临时股东大会，股东及代表出席了会议，代表公司有表决权的股份 8000 万股，占公司总股本的 80%，占公司有效表决权总股本的 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，股东及代表出席了会议，代表公司有表决权的股份 8000 万股，占公司总股本的 80%，占公司有效表决权总股本的 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。

➤ 2025 年股东会会议情况

1、2025 年 4 月 2 日于公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，股东委托代表出席了会议，代表公司有表决权的股份 8000 万股，占公司总股本的 80%，

占公司有效表决权总股本的 100%。审议通过《关于追加确认中英益利办公职场新租赁合同的议案》《关于追加确认二十万元以上重大支出的议案》《中英益利 2024 年经营情况分析报告》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于自有资金 2025 年投资业务方案的议案》《关于加快推动解决股权问题期间的公司管理机制的议案》等。

2、2025 年 4 月 2 日于公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，出席会议股东代表公司有表决权的股份 4100 万股，占公司合规、有表决权的总股本的比例为 51.25%。审议通过《关于通过未分配利润转为注册资本解决公司违规股权问题的议案》。

3、2025 年 4 月 14 日于公司会议室召开 2024 年度股东大会，股东委托代表出席了会议，代表公司有表决权的股份 8000 万股，占公司总股本的 80%，占公司有效表决权总股本的 100%。审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于授权公司主要负责人代理行使法定代表人和总经理在财务相关报告上行使签字权的议案》《中英益利资产管理股份有限公司关于 2024 年度股东（大）会代监事会对董事监事履职情况评价报告》《关于追加审批〈中英益利资产管理股份有限公司 2024 年度案件风险防控评估情况报告〉的议案》《2024 年度公司治理报告》《2024 年度董事尽职报告》《2024 年度监事尽职报告》《2024 年度发展规划评估报告》《2024 年度信息化工作报告》《2024 年度股东承诺和行为监管评估报告》《2024 年度风险管理报告》《2024 年度合规管理报告》《中英益利资产管理股份有限公司 2024 年度保险资金运用内部控制专项审计报告》《中英益利资产管理股份有限公司 2024 年度关联交易专项审计报告》《中英益利资产管理股份有限公司 2024 年度资产管理业务内部审计报告》《中英益利资产管理股份有限公司 2025 年度内部审计计划》等；审议未通过《关于提请审议监管行政处罚专项核查报告和孙键先生离任审计报告的议案》。

4、2025 年 12 月 9 日于公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，出席会议股东代表公司有表决权的股份 4100 万股，占公司合规、有表决权的总股本的比例为 51.25%。审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于终止公司临时过渡期和工作组共管机制的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于授权投资能力行政责任人的议案》。

5、公司 2025 年第四次临时股东大会因会议召集人弘康人寿提出取消会议且出席会议股东所代表的股份未达到公司章程规定标准，股东大会未有效召开。

➤ **2026 年股东会会议情况**

1、2026 年 1 月 19 日于公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，出席会议股东代表公司有表决权的股份 4100 万股，占公司合规、有表决权的总股本的比例为 51.25%。审议通过《关于授权公司董事会秘书落实 2025 年第三次临时股东大会决议的议案》。

2、2026 年 4 月 10 日于公司外会议室召开 2026 年第二次临时股东会，出席会议股东代表公司有表决权的股份 4100 万股，占公司合规、有表决权的总股本的比例为 51.25%。审议通过《关于免去张翼公司临时负责人等相关职务的议案》《关于免去刘婕公司临时审计责任人职务的议案》《关于终止公司临时过渡期和工作组共管机制的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于授权张京雷担任公司财务负责人和董事会秘书期间行使经营管理等职权的议案》。

3、2026 年 7 月 16 日于公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，出席会议股东代表公司有表决权的股份 4100 万股，占公司合规、有表决权的总股本的比例为 51.25%。审议通过《关于调整公司组织架构的议案》《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》《关于任命公司首席合规官的议案》《关于核定公司总经理薪酬待遇的议案》。