

# 百年保险资产管理有限责任公司 2020 年度股东会决议

百年保险资产管理有限责任公司（以下简称“公司”）2020 年度股东会于 2020 年 4 月 22 日以视频会议方式召开。公司全体股东单位参会，参与表决的股东单位出资额为 1 亿元，占公司注册资本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《百年保险资产管理有限责任公司章程》的规定。会议由庄粤珉董事长主持，经过投票表决，通过了如下决议：

## 一、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

全体股东经审议一致同意：2019 年，独立董事能够按时出席董事会会议，认真听取和审议董事会的各项议案，全面了解公司的经营管理状况，及时向公司经营团队反馈对公司经营发展的意见。

在全面了解公司经营工作的情况下，提出了独立客观的判断意见，能够独立履行职责，不受股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，尤其关注董事会审议的关于公司高管任免、重大交易等重大事项。经股东会研究决定 2019 年度独立董事评价结果为：刘亚董事称职、李秉祥董事

称职。

## 二、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 三、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 四、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2020 年度财务预算方案的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 五、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2019 年度发展规划实施情况评估报告的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 六、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司第二个三年发展规划（2020~2022年）的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 七、审议并通过了《关于修订百年保险资产管理有限责任公司章程的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 八、审议并通过了《关于修订百年保险资产管理有限责任公司股东会议事规则的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 九、审议并通过了《关于修订百年保险资产管理有限责任公司董事会议事规则的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。


## 十、审议并通过了《关于审议聘请大华会计师事务所作

为公司高级管理人员相关任职审计机构的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

十一、审议并通过了《关于审议聘请北京众联会计师事务所作为公司年度关联交易审计机构的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

股东单位代表签字：

会议记录人签字：

百年保险资产管理有限责任公司

2020 年 4 月 22 日

# 百年保险资产管理有限责任公司 2020 年度股东会决议

百年保险资产管理有限责任公司（以下简称“公司”）2020 年度股东会于 2020 年 4 月 22 日以视频会议方式召开。公司全体股东单位参会，参与表决的股东单位出资额为 1 亿元，占公司注册资本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《百年保险资产管理有限责任公司章程》的规定。会议由庄粤珉董事长主持，经过投票表决，通过了如下决议：

## 一、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

全体股东经审议一致同意：2019 年，独立董事能够按时出席董事会会议，认真听取和审议董事会的各项议案，全面了解公司的经营管理状况，及时向公司经营团队反馈对公司经营发展的意见。

在全面了解公司经营工作的情况下，提出了独立客观的判断意见，能够独立履行职责，不受股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，尤其关注董事会审议的关于公司高管任免、重大交易等重大事项。经股东会研究决定 2019 年度独立董事评价结果为：刘亚董事称职、李秉祥董事

称职。

## 二、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 三、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 四、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2020 年度财务预算方案的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 五、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2019 年度发展规划实施情况评估报告的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 六、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司第二个三年发展规划（2020~2022年）的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 七、审议并通过了《关于修订百年保险资产管理有限责任公司章程的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 八、审议并通过了《关于修订百年保险资产管理有限责任公司股东会议事规则的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 九、审议并通过了《关于修订百年保险资产管理有限责任公司董事会议事规则的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 十、审议并通过了《关于审议聘请大华会计师事务所作

为公司高级管理人员相关任职审计机构的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

十一、审议并通过了《关于审议聘请北京众联会计师事务所作为公司年度关联交易审计机构的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

股东单位代表签字： 

会议记录人签字： 

百年保险资产管理有限责任公司

2020 年 4 月 22 日



## 百年保险资产管理有限责任公司 2020 年度股东会决议

百年保险资产管理有限责任公司（以下简称“公司”）2020 年度股东会于 2020 年 4 月 22 日以视频会议方式召开。公司全体股东单位参会，参与表决的股东单位出资额为 1 亿元，占公司注册资本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《百年保险资产管理有限责任公司章程》的规定。会议由庄粤珉董事长主持，经过投票表决，通过了如下决议：

### 一、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

全体股东经审议一致同意：2019 年，独立董事能够按时出席董事会会议，认真听取和审议董事会的各项议案，全面了解公司的经营管理状况，及时向公司经营团队反馈对公司经营发展的意见。

在全面了解公司经营工作的情况下，提出了独立客观的判断意见，能够独立履行职责，不受股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，尤其关注董事会审议的关于公司高管任免、重大交易等重大事项。经股东会研究决定 2019 年度独立董事评价结果为：刘亚董事称职、李秉祥董事

称职。

## 二、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 三、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 四、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2020 年度财务预算方案的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 五、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司 2019 年度发展规划实施情况评估报告的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 六、审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司第二个三年发展规划（2020~2022年）的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 七、审议并通过了《关于修订百年保险资产管理有限责任公司章程的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 八、审议并通过了《关于修订百年保险资产管理有限责任公司股东会议事规则的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 九、审议并通过了《关于修订百年保险资产管理有限责任公司董事会议事规则的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 十、审议并通过了《关于审议聘请大华会计师事务所作

## 为公司高级管理人员相关任职审计机构的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

## 十一、审议并通过了《关于审议聘请北京众联会计师事务所作为公司年度关联交易审计机构的议案》

表决结果如下：同意股东所占表决权为 100%，反对股东所占表决权为 0，弃权股东所占表决权为 0，同意股东所持表决权占参加本次会议表决的所有股东所持表决权总数的 100%。

股东单位代表签字：



会议记录人签字：



百年保险资产管理有限责任公司

2020 年 4 月 22 日