

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)

2018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2019年6月20日(星期四)於中國北京市西城區金融大街8號1221報告廳舉行了2018年度股東大會(「年度股東大會」)。

年度股東大會決議

年度股東大會由本公司董事會召集，董事長王占峰先生主持。刊載於日期為2019年5月6日之本公司年度股東大會通知及刊載於日期為2019年5月24日之本公司年度股東大會補充通知上所載之提呈決議案均以投票方式表決並獲得通過。所有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。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2019年5月6日的本公司年度股東大會通知以及通函(「通函」)及日期均為2019年5月24日的本公司年度股東大會補充通知及補充通函(「補充通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞匯與通函及補充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39,070,208,462股(包括14,026,355,544股內資股和25,043,852,918股H股)，此乃股東有權出席並可於年度股東大會上表決贊成、反對或棄權任何提呈之決議案的股份總數。出席年度股東大會的股東及獲授權代表合共持有33,131,260,188股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的84.799292%。

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2019年度扶貧資金計劃	33,130,622,188 (99.998074%)	100,000 (0.000302%)	538,000 (0.001624%)
2.	審議並批准向華融國際增資	33,130,622,188 (99.998074%)	100,000 (0.000302%)	538,000 (0.001624%)
3.	審議並批准延長二級資本債券決議有效期	33,000,544,136 (99.605460%)	130,178,052 (0.392916%)	538,000 (0.001624%)
普通決議案				
1.	審議並批准2018年度財務決算方案	33,120,224,188 (99.966690%)	5,366,000 (0.016196%)	5,670,000 (0.017114%)
2.	審議並批准2018年度利潤分配方案	33,130,622,188 (99.998074%)	100,000 (0.000302%)	538,000 (0.001624%)
3.	審議並批准2019年度固定資產預算	33,130,622,188 (99.998074%)	100,000 (0.000302%)	538,000 (0.001624%)
4.	審議並批准修訂公司股東大會議事規則	33,130,622,188 (99.998074%)	100,000 (0.000302%)	538,000 (0.001624%)
5.	審議並批准修訂公司董事會議事規則	33,130,622,188 (99.998074%)	100,000 (0.000302%)	538,000 (0.001624%)
6.	審議並批准2018年度董事會工作報告	33,120,224,188 (99.966690%)	5,366,000 (0.016196%)	5,670,000 (0.017114%)
7.	審議並批准2018年度監事會工作報告	33,120,224,188 (99.966690%)	5,366,000 (0.016196%)	5,670,000 (0.017114%)
8.	審議並批准聘任2019年度外部審計師	33,114,225,280 (99.948584%)	16,496,908 (0.049792%)	538,000 (0.001624%)
作為報告文件				
聽取獨立非執行董事2018年度述職報告		不適用	不適用	不適用

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」)、本公司股東代表中國人壽保險(集團)公司高天博先生、國網英大國際控股集團有限公司張璇女士、職工代表監事鄭升琴女士和本公司中國法律顧問海問律師事務所律師杜寧先生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。

承董事會命
中國華融資產管理股份有限公司
王占峰
董事長

中國，北京
2019年6月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王占峰先生及李欣女士；非執行董事李毅先生、王聰女士、戴利佳女士及周朗朗先生；獨立非執行董事謝孝衍先生、劉駿民先生、邵景春先生及朱寧先生。