

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。



China Cinda Asset Management Co., Ltd.

中國信達資產管理股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01359及04607(優先股))

2019年度股東大會、2020年第一次內資股類別股東大會及 2020年第一次H股類別股東大會表決結果公告

中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)於2020年6月30日(星期二)於中國北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓十一層1111會議室舉行2019年度股東大會(「年度股東大會」)、2020年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(連同年度股東大會及內資股類別股東大會，統稱為「該等會議」)。關於在該等會議中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱本公司發出日期為2020年5月15日的股東通函(「通函」)、年度股東大會通告(「年度股東大會通告」)、H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)及日期2020年6月12日的年度股東大會補充通告(「補充通告」)。除非另有所指，本公告內所用的詞語與通函內所界定者具有相同涵義。

該等會議由本公司董事會召集，董事長張子艾先生主持。本公司於該等會議當日之已發行普通股總股份數目為38,164,535,147股(其中24,596,932,316股為內資股及13,567,602,831股為H股)。概無股東須根據上市規則對決議案放棄投票。概無股份賦予其持有人權利出席該等會議但須根據上市規則第13.40條於該等會議上放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就於該等會議提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。根據公司章程及該等會議情況，該等會議之決議案無需由本公司優先股股東審議。因此，本公司優先股股東未出席該等會議。該等會議的召集、召開及表決方式符合中國公司法等相關法律法規及公司章程之規定。

1. 該等會議出席情況

(1) 年度股東大會

有權出席並就年度股東大會之各項決議案投票之股份總數為38,164,535,147股。出席年度股東大會的股東和股東授權委託代理人共4人，共持有代表本公司31,520,131,487股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的82.590110%。

(2) 內資股類別股東大會

有權出席並就內資股類別股東大會之各項決議案投票之內資股總數為24,596,932,316股。出席內資股類別股東大會的內資股股東代表共2人，共持有代表本公司24,596,932,316股有表決權內資股股份，佔本公司有表決權內資股股份總數的100.000000%。

(3) H股類別股東大會

有權出席並就H股類別股東大會之各項決議案投票之H股總數為13,567,602,831股。出席H股類別股東大會的H股股東和股東授權委託代理人共2人，共持有代表本公司6,912,473,171股有表決權H股股份，佔本公司有表決權H股股份總數的50.948375%。

2. 該等會議之投票結果

(1) 年度股東大會之投票結果

年度股東大會通告及補充通告內所載的議案以投票方式表決並全部獲得通過。投票結果如下：

序號	會議審議事項	贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
特別決議案							
1.	審議及批准修訂中國信達資產管理股份有限公司章程	31,136,068,969	98.781533	384,062,518	1.218467	0	0.000000
2.	審議及批准授予董事會H股增發一般性授權方案	30,098,175,961	95.488739	1,421,798,526	4.510763	157,000	0.000498
3.	審議及批准2020年度對外捐贈計劃	31,520,131,487	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通決議案							
4.	審議及批准修訂中國信達資產管理股份有限公司股東大會議事規則	31,138,211,969	98.788331	381,919,518	1.211669	0	0.000000
5.	審議及批准修訂中國信達資產管理股份有限公司董事會議事規則	31,520,131,487	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
6.	審議及批准修訂中國信達資產管理股份有限公司監事會議事規則	31,520,131,487	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
7.	審議及批准2018年度董事薪酬清算方案	31,520,131,487	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
8.	審議及批准2018年度監事薪酬清算方案	31,516,876,487	99.989673	3,255,000	0.010327	0	0.000000
9.	審議及批准2019年度財務決算方案	31,435,717,967	99.732192	69,056,000	0.219085	15,357,520	0.048723
10.	審議及批准2019年度利潤分配方案	31,520,131,487	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

序號	會議審議事項	贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
11.	審議及批准2020年度資本性支出投資預算	31,520,131,487	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
12.	審議及批准聘請2020年度會計師事務所	31,411,207,187	99.654429	108,924,300	0.345571	0	0.000000
13.	審議及批准2019年度董事會工作報告	31,435,717,967	99.732192	69,056,000	0.219085	15,357,520	0.048723
14.	審議及批准2019年度監事會報告	31,435,717,967	99.732192	69,056,000	0.219085	15,357,520	0.048723
15.	審議及批准選舉張玉香女士為本公司非執行董事	31,432,617,851	99.722356	87,483,636	0.277549	30,000	0.000095
作為報告文件							
1.	聽取獨立非執行董事2019年度述職報告	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

股東代表閔興龍和王昊軒、本公司監事袁良明及上海市方達(北京)律師事務所劉璐律師擔任年度股東大會的計票人。

(2) 內資股類別股東大會之投票結果

內資股類別股東大會審議的議案以投票方式表決並全部獲得通過。投票結果如下：

序號	會議審議事項	贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
特別決議案							
1.	審議及批准修訂中國信達資產管理股份有限公司章程	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通決議案							
2.	審議及批准修訂中國信達資產管理股份有限公司股東大會議事規則	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

股東代表郭鴻嘉和閔興龍、本公司監事袁良明及上海市方達(北京)律師事務所劉璐律師擔任內資股類別股東大會的計票人。

(3) H股類別股東大會之投票結果

H股類別股東大會通告內所載的議案以投票方式表決並全部獲得通過。投票結果如下：

序號	會議審議事項	贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
特別決議案							
1.	審議及批准修訂中國信達資產管理股份有限公司章程	6,540,641,653	94.620861	371,231,518	5.370459	600,000	0.008680
普通決議案							
2.	審議及批准修訂中國信達資產管理股份有限公司股東大會議事規則	6,540,949,653	94.625317	370,923,518	5.366003	600,000	0.008680

股東代表閔興龍和王昊軒、本公司監事袁良明及上海市方達（北京）律師事務所劉璐律師擔任H股類別股東大會的計票人。

香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）擔任該等會議的監票人。

3. 派發末期股息

2019年度利潤分配方案的議案已於年度股東大會獲股東正式批准。有關議案的全文，請參閱通函。

本公司2019年度末期股息將於2020年8月14日（星期五）前後派發予2020年7月12日（星期日）名列本公司股東名冊內之股東。2019年度末期股息以人民幣計價和公佈，為每10股人民幣1.026元（含稅），現金股息總額約人民幣39.16億元。H股的股息以港幣支付，港幣實際發放金額按照年度股東大會召開前一周（包括年度股東大會召開當日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算，即1港元=0.912473元人民幣。因此，本公司每股H股應得現金股息為0.112442港元（含稅）。

為確定有權收取2019年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2020年7月7日（星期二）至2020年7月12日（星期日）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。欲獲派發2019年度現金股息的本公司H股股東，最遲須於香港時間2020年7月6日（星期一）下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）。本公司H股除息前的最後一個交易日為2020年7月2日（星期四），並將於2020年7月3日（星期五）起除息。

代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅（也稱「預提所得稅」，下同）

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及其他相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2019年年度股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。根據稅收協定或安排有權享有優惠稅率的非中國居民企業股東可自行或通過委託代理人或代扣繳義務人，向主管稅務機關申請退還多繳預扣款項。

代扣代繳境外個人股東個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號）及國家稅務總局《關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法〉的公告》等相關法律法規和規範性文件，本公司作為扣繳義務人，向H股個人股東派發2019年年度股息時，應代扣代繳股息的個人所得稅。但是H股個人股東可根據其居民身份所屬國家（地區）與中華人民共和國（「中國」）簽訂的稅收協定及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按照如下安排為H股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發2019年年度股息時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂低於10%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發2019年年度股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發2019年年度股息時將按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂20%稅率的稅收協定的國家(地區)居民、與中國沒有稅收協定的國家(地區)居民或其他情況，本公司派發2019年年度股息時將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

港股通投資者股息分配事宜

對於通過上海證券交易所或深圳證券交易所投資本公司H股股票(「**港股通**」)的投資者(包括企業和個人)，派發2019年度現金股息，本公司將現金股息派發至中國證券登記結算有限責任公司，其作為**港股通**H股投資者名義持有人，將通過其登記結算系統將現金股息發放至相關**港股通**H股投資者。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》和《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定，對內地個人投資者，本公司應按照20%的稅率代扣個人所得稅；對內地證券投資基金，比照個人投資者徵稅；對內地企業投資者本公司不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金股息派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港（澳門）及其他國家（地區）稅務影響的意見。

4. 委任非執行董事

經本公司股東於年度股東大會批准，張玉香女士獲委任為本公司非執行董事。同時，張玉香女士將擔任董事會戰略發展委員會及關聯交易控制委員會成員。張玉香女士將在中國銀保監會核准其董事任職資格後履職，任期至本屆董事會任期屆滿時止。張玉香女士的簡歷及其他相關資料已載列於補充通告。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

承董事會命
中國信達資產管理股份有限公司
張子艾
董事長

中國，北京
2020年6月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張子艾先生及張衛東先生；非執行董事何傑平先生、徐隴先生、張國清先生及劉沖先生；獨立非執行董事朱武祥先生、孫寶文先生、陸正飛先生及林志權先生。