

# 招商信诺资产管理有限公司 近 3 年股东会主要决议

## 招商信诺资产管理有限公司 2021 年第一次临时股东会

2021 年 1 月 22 日，招商信诺资产管理有限公司 2021 年第一次临时股东会以现场形式在北京市朝阳区建国路甲 79 号华贸写字楼 2 座 8 层招商信诺资产管理有限公司会议室召开。全体股东代表出席。会议审议通过了《关于审议公司与招商信诺人寿签署<保险资产委托投资管理合同>的议案》。

## 招商信诺资产管理有限公司 2021 年第二次临时股东会

2021 年 2 月 4 日，招商信诺资产管理有限公司 2021 年第二次临时股东会以现场形式在北京市朝阳区建国路甲 79 号华贸写字楼 2 座 8 层招商信诺资产管理有限公司会议室召开。全体股东代表出席。会议审议通过了《关于修改董事会各专业委员会工作规则的议案》《关于修改公司自有资金投资管理制度的议案》《关于审议 2021 至 2023 年度自有资金战略资产配置计划的议案》《关于审议公司与招商银行签署<托管业务合作框架协议>的议案》《关于审议公司与招商信诺人寿签署<咨询服务框架协议>的议案》《关于审议聘请德勤华永会计师事务所担任公司 2020 年度财务报告审计师的议案》《关于解聘陈旭东先生拟任总经理兼首席执行官、总经理临时负责人职务的议案》《关于解聘顾晓东先生拟任副总经理、拟任财务负责人兼首席运营官职务的议案》《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》《关于聘任公司总经理及审计责任人的议案》。

## **招商信诺资产管理有限公司 2021 年第三次临时股东会**

2021 年 4 月 13 日，招商信诺资产管理有限公司 2021 年第三次临时股东会以书面形式召开。全体股东代表出席。会议审议并一致通过了《关于审议聘请德勤华永会计师事务所作为公司外部审计机构的议案》。

## **招商信诺资产管理有限公司 2020 年度股东会**

2021 年 4 月 28 日，招商信诺资产管理有限公司 2020 年度股东会以现场形式在深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 46 层会议室召开。全体股东代表出席。会议审议并一致通过了《关于审议 2020 年度决算报告的议案》。

## **招商信诺资产管理有限公司 2021 年第四次临时股东会**

2021 年 7 月 6 日，招商信诺资产管理有限公司 2021 年第四次临时股东会以书面传签的形式召开。全体股东代表出席。会议审议并一致通过了《关于审议王小青先生担任公司第一届董事会董事长的议案》及《关于修改股东会对董事会授权方案的议案》。

## **招商信诺资产管理有限公司 2021 年第五次临时股东会**

2021 年 11 月 22 日，招商信诺资产管理有限公司 2021 年第五次临时股东会以现场形式在北京市朝阳区建国路甲 79 号华贸写字楼 2 座 6 层会议室召开。全体股东代表出席。会议审议通过《关于审议与招商银行股份有限公司开展委托业务合作并签署统一交易协议的关联交易议案》《关于审议与招商银行股份有限公司开展咨询服务业务合作并签署统一交易协议的关联交易议案》《关于审议招商信诺资产管理有限公司办公职场租赁相关事项的议案》《关于审议公司 2021 年度预算报告的议案》。

## 招商信诺资产管理有限公司 2021 年第六次临时股东会

2021 年 12 月 14 日，招商信诺资产管理有限公司 2021 年第五次临时股东大会以现场形式在北京市朝阳区建国路甲 79 号华贸写字楼 2 座 8 层会议室召开。全体股东代表出席。会议审议通过《关于审议常颖先生担任公司第一届董事会副董事长的议案》《关于审议聘请德勤华永会计师事务所担任公司 2021 年度财务报告审计师的议案》。

## 招商信诺资产管理有限公司 2022 年第一次临时股东会

2022 年 3 月 31 日，招商信诺资产管理有限公司 2022 年第一次临时股东大会以现场会议方式在北京市朝阳区建国路甲 79 号华贸写字楼 2 座 6 层会议室召开。全体股东代表出席。会议审议通过《关于审议 2021 年度董事尽职报告的议案》《关于审议 2021 年度财务报告和财务决算报告的议案》。

## 招商信诺资产管理有限公司 2021 年度股东会

2022 年 4 月 26 日，招商信诺资产管理有限公司 2021 年度股东会以现场会议方式在北京市朝阳区建国路甲 79 号华贸写字楼 2 座 8 层会议室召开。全体股东代表出席。会议审议并一致通过《关于审议 2021 年度董事会报告的议案》《关于审议 2021 年度监事尽职工作报告的议案》《关于审议 2021 年度董事履职情况评价报告的议案》《关于审议 2021 年度监事履职情况评价报告的议案》《关于审议 2021 年度关联交易工作情况报告的议案》《关于制定公司董事监事履职评价制度的议案》《关于制定公司董事监事薪酬津贴管理制度的议案》《关于审议 2022 年度预算报告的议案》。

## 招商信诺资产管理有限公司 2022 年第二次临时股东会

2022年9月27日，招商信诺资产管理有限公司2022年第二次临时股东大会以现场会议方式在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔第36层大会议室召开。全体股东代表出席。会议审议通过《关于审议修订公司章程及其附件的议案》《关于审议孙智华先生担任公司第一届董事会董事的议案》《关于审议徐明杰先生担任公司第一届董事会董事的议案》《关于审议公司发展战略规划（2021-2025）的议案》。

### **招商信诺资产管理有限公司股东一致决定书（招商信诺资管股字〔2022〕1号）**

2022年12月20日，招商信诺资产管理有限公司全体股东一致同意作出书面决定，通过《关于审议聘请德勤华永会计师事务所担任公司2022年度财务报表审计机构的议案》。

### **招商信诺资产管理有限公司股东一致决定书（招商信诺资管股字〔2023〕1号）**

2023年3月31日，招商信诺资产管理有限公司全体股东一致同意作出书面决定，通过《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》《关于审议2022年度董事尽职报告的议案》《关于2022年度董事履职情况评价报告的议案》《关于审议2022年度监事尽职工作报告的议案》《关于审议2022年度监事履职情况评价报告的议案》《关于审议2022年度财务报告和财务决算报告的议案》《关于审议2022年度关联交易专项报告的议案》。

### **招商信诺资产管理有限公司2022年度股东会**

2023年4月27日，招商信诺资产管理有限公司2022年度股东会以现场会议方式在深圳市福田区深南大道东海国际中心B座1401A大会议室召开。全

体股东代表出席。会议审议并一致通过《关于审议 2023 年度预算报告的议案》  
《关于审议万晓梅女士不再担任公司监事的议案》。

## 招商信诺资产管理有限公司股东一致决定书（招商信诺资管股字 〔2023〕2 号）

2023 年 12 月 29 日，招商信诺资产管理有限公司全体股东一致同意作出书面决定，通过《关于审议聘请德勤华永会计师事务所担任公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》。