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》。

招商信诺资产管理有限公司 2024 年第一次临时股东会

2024 年 2 月 28 日，招商信诺资产管理有限公司 2024 年第一次临时股东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《关于审议选举公司第二届董事会董事的议案》。

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〔2024〕1 号）

2024 年 3 月 28 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 2023 年度财务报告和财务决算报告的议案》《关于审议 2024 年度预算报告的议案》《关于审议 2023 年度关联交易专项报告的议案》《关于审议选举黄文炳先生担任公司第二届董事会董事的议案》。

招商信诺资产管理有限公司 2023 年度股东会

2024 年 4 月 26 日，招商信诺资产管理有限公司 2023 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。会议审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于审议 2023 年度董事尽职报告的议案》《关于审议 2023 年度董事履职情况评价报告的议案》《关于审议 2023 年度监事尽职报告的议案》《关于审议 2023 年度监事履职情况评价报告的议案》。

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〔2024〕2号）

2024 年8 月 5 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《关于审议选举王英俊女士担任公司第二届董事会董事的议案》。

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〔2024〕3号）

2024 年12 月 16 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《关于审议聘请安永华明会计师事务所担任公司2024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〔2025〕1号）

2025 年4 月2 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《关于审议选举陈宇新先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》《关于审议选举罗乐先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》《关于审议选举Nathan Thomas先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》《关于审议2024年度财务报告和财务决算报告的议案》《关于审议2024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股东一致决定书（招商信诺资管股字〔2025〕2号）

2025 年 4 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 2024 年度董事尽职报告的议案》《关于审议 2024 年度董事履职情况评价报告的议案》《关于审议 2024 年度监事尽职报告的议案》《关于审议 2024 年度监事履职情况评价报告的议案》《关于审议 2025 年度预算报告的议案》。

招商信诺资产管理有限公司 2024 年度股东会

2025 年 6 月 12 日，招商信诺资产管理有限公司 2024 年度股东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 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于审议公司独立董事津贴标准的议案》。

招商信诺资产管理有限公司 2025 年第一次临时股东会

2025 年 9 月 5 日，招商信诺资产管理有限公司 2025 年第一次临时股东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《关于审议王颖女士担任公司第二届董事会董事长的议案》《关于审议修订公司章程及其附件的议案》《关于审议聘请安永华明会计师事务所担任公司 2025 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〔2025〕3 号）

2025 年 12 月 2 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《关于审议确认公司董事任职、监事免职、修订公司章程的议案》。

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〔2025〕4号）

2025 年 12 月 3 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《关于审议选举李翀先生担任公司第二届董事会董事的议案》。

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〔2026〕1号）

2026 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《关于审议公司 2025 年度关联交易专项报告的议案》《关于审议确认公司董事任职、修订公司章程的议案》。

招商信诺资产管理有限公司 2025 年度股东会

2026 年 4 月 29 日，招商信诺资产管理有限公司 2025 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。会议审议通过《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》《关于审议 2025 年度董事尽职报告的议案》《关于审议 2025 年度独立董事尽职报告的议案》《关于审议 2025 年度董事履职情况评价报告的议案》《关于审议 2025 年度监事尽职报告的议案》《关于审议 2025 年度监事履职情况评价报告的议案》《关于审议朱鸣江先生担任公司第二届董事会董事的议案》。

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〔2026〕2号）

2026 年 6 月 15 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《关于审议选举王英俊女士担任公司第二届董事会董事的议案》。

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〔2026〕3 号）

2026 年 8 月 10 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《关于审议招商信诺资管发展战略规划（2026-2028）的议案》《关于审议公司北京职场租赁（第二期）费用支出事项的议案》。

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〔2026〕4 号）

2026 年 11 月 3 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《关于审议聘请安永华明会计师事务所担任公司 2026 年度财务报表审计机构的议案》。