

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04621(優先股))

2022年第一次臨時股東大會
2022年第一次內資股類別股東大會及
2022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2022年1月28日(星期五)在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2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2022年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2022年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(統稱為「該等會議」)。關於在臨時股東大會及H股類別股東大會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2022年1月13日的股東通函(「通函」)、臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)。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。本公司全體董事出席該等會議。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。該等會議的召集、召開及表決方式符合公司法等相關法律法規及公司章程之規定。

I 該等會議出席情況

(1) 臨時股東大會

有權出席並就臨時股東大會之各項決議案投票之普通股股份總數為38,164,535,147股。出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人共5人，共持有代表本公司31,503,621,128股有表決權普通股股份，佔本公司有表決權普通股股份總數的82.546849%。

(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股份總數為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股股份總數為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4人，共持有代表本公司6,906,718,815股有表決權H股股份，佔本公司有表決權H股股份總數的50.905963%。

II 該等會議之投票結果

(1) 臨時股東大會之投票結果

臨時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. | 審議並批准延長境外優先股發行相關事宜的授權有效期 | 31,446,801,608 | 99.819641 | 56,819,520 | 0.180359 | 0 | 0.000000 |

股東代表韋廷煌和王昊軒、本公司監事宮紅兵及上海市方達(北京)律師事務所劉璐律師擔任臨時股東大會的計票人。

(2) 內資股類別股東大會之投票結果

內資股類別股東大會通知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 | 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. | 審議並批准延長境外優先股發行相關事宜的授權有效期 | 24,596,932,316 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

股東代表王一帆和韋廷煌、本公司監事宮紅兵及上海市方達（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. | 審議並批准延長境外優先股發行相關事宜的授權有效期 | 6,849,899,295 | 99.177330 | 56,719,520 | 0.821222 | 100,000 | 0.001448 |

股東代表韋廷煌和王昊軒、本公司監事宮紅兵及上海市方達（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。

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
2022年1月28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、王紹雙先生、陳曉武先生、張玉香女士、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。