

2021 年股东大会

公司 2021 年在北京召开了五次股东大会，召开时间分别是 3 月 25 日、4 月 30 日、6 月 20 日、8 月 20 日、12 月 22 日，全体股东出席并一致审议通过了关于《2021 年度经营计划及财务预算》《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度董事尽职报告》《2020 年度独立董事尽职报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度监事尽职报告》《2020 年度外审财务报告》《关于选举公司第三届董事会董事的议案》《关于选举公司第三届监事会监事的议案》《关于聘用 2021 年度外部审计会计师事务所的议案》等议案。

2022 年股东大会

公司 2022 年在北京召开了三次股东大会，召开时间分别是 4 月 28 日、9 月 28 日、11 月 30 日，全体股东出席并一致审议通过了关于《关于 2022 年度经营计划及财务预算的议案》《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于 2021 年度董事尽职报告的议案》《关于 2021 年度独立董事尽职报告的议案》《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于 2021 年度监事尽职报告的议案》《关于 2021 年度监事会及监事履职评价结果的议案》《关于 2021 年度董事会及董事履职评价结果的议案》《关于选举陈美霞担任外部监事的议案》《关于聘用 2022 年度外部审计会计师事务所的议案》等议案。

2023 年股东大会

公司 2023 年在北京召开了三次股东大会，召开时间分别是 3 月 22

日、4月27日、11月29日，全体股东出席并一致审议通过了关于《关于2023年度经营计划及财务预算的议案》《关于2022年度董事会工作报告的议案》《关于2022年度董事尽职报告的议案》《关于2022年度独立董事尽职报告的议案》《关于2022年度监事会工作报告的议案》《关于2022年度监事尽职报告的议案》《关于2022年度监事会及监事履职评价结果的议案》《关于2022年度董事会及董事履职评价结果的议案》《关于修订〈光大永明资产管理股份有限公司独立董事管理办法〉的议案》《关于聘用2023年度外部审计会计师事务所的议案》等议案。