

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。

2024 年股东大会

公司 2024 年在北京召开了两次股东大会，召开时间分别是 4 月 2 日、4 月 26 日，全体股东出席并一致审议通过了关于《关于 2024 年度经营计划及财务预算的议案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度董事尽职报告的议案》《关于 2023 年度独立董事尽职报告的议案》《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度监事尽职报告的议案》《关于 2023 年度董事会及董事履职评价结果的议案》《关于 2023 年度监事会及监事履职评价结果的议案》《关于选举第四届董事会董事的议案》《关于选举第四届监事会监事的议案》《关于修订〈公司股东大会对第三届董事会的授权方案〉的议案》《关于聘用 2024 年度外部审计会计师事务所的议案》等议案。