

目录

年份	会议名称
2022	合众资产 2021 年度股东大会会议
	合众资产 2022 年第一次临时股东大会
	合众资产 2022 年第二次临时股东大会
	合众资产 2022 年第三次临时股东大会
	合众资产 2022 年第四次临时股东大会
	合众资产 2022 年第五次临时股东大会
2023	合众资产 2023 年第一次临时股东大会
	合众资产 2022 年度股东大会会议
	合众资产 2023 年第二次临时股东大会
	合众资产 2023 年第三次临时股东大会
	合众资产 2023 年第四次临时股东大会
	合众资产 2023 年第五次临时股东大会
2024	合众资产 2023 年度股东大会会议
	合众资产 2024 年第一次临时股东大会
	合众资产 2024 年第二次临时股东大会
	合众资产 2024 年第三次临时股东大会
	合众资产 2024 年第四次临时股东大会
	合众资产 2024 年第五次临时股东大会

会议名称	合众资产 2021 年度股东大会会议
会议时间	2022 年 4 月 12 日
会议地点	北京市海淀区杏石口路 9 号合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题 13 项	1.《关于<合众资产管理股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于<合众资产管理股份有限公司 2021 年度董事履职报告>的议案》 3.《关于<合众资产管理股份有限公司 2021 年度独立董事履职报告>的议案》 4.《关于<合众资产管理股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》 5.《关于<合众资产管理股份有限公司 2021 年度监事履职报告>的议案》 6.《关于合众资产管理股份有限公司 2021 年度董事履职评价情况的议案》 7.《关于合众资产管理股份有限公司 2021 年度监事履职评价情况的议案》 8.《关于<合众资产管理股份有限公司 2021 年度财务报表和审计报告>的议案》 9.《关于<合众资产管理股份有限公司 2021 年度决算报告>的议案》 10.《关于<合众资产管理股份有限公司 2021 年度预算执行报告>的议案》 11.《关于<合众资产管理股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告>的议案》 12.《关于<合众资产管理股份有限公司 2022 年度经营计划>的议案》 13.《关于<合众资产管理股份有限公司 2022 年度预算报告>的议案》
表决情况	以上议案均表决通过

会议名称	合众资产 2022 年第一次临时股东大会会议
会议时间	2022 年 7 月 19 日
会议地点	北京市海淀区杏石口路 9 号合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题 3 项	1. 《关于修改〈合众资产管理股份有限公司章程〉的议案》 2. 《关于修改〈合众资产管理股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 3. 《关于修改〈合众资产管理股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决情况	以上议案均表决通过

会议名称	合众资产 2022 年第二次临时股东大会
会议时间	2022 年 8 月 16 日
会议地点	北京市海淀区杏石口路 9 号合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题 4 项	1. 《关于制定〈合众资产管理股份有限公司董事监事履职评价考核管理制度〉的议案》 2. 《关于制定〈合众资产管理股份有限公司董事监事津贴管理制度〉的议案》 3. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2021 年度大股东评估及主要股东承诺履行情况评估报告〉的议案》 4. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2022 年上半年预算执行报告〉的议案》
表决情况	以上议案均表决通过

会议名称	合众资产 2022 年第三次临时股东大会
会议时间	2022 年 9 月 27 日
会议地点	北京市海淀区杏石口路 9 号合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题 2 项	1. 《关于选举于阜民担任合众资产管理股份有限公司第四届监事会监事的议案》 2. 《关于合众资产管理股份有限公司申请追加保险业监管费预算的议案》
表决情况	以上议案均表决通过

会议名称	合众资产 2022 年第四次临时股东大会
会议时间	2022 年 11 月 10 日
会议地点	北京市海淀区杏石口路 9 号合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题 2 项	1. 《关于选举崔俊生担任合众资产管理股份有限公司第四届董事会董事的议案》 2. 《关于〈合众资产管理股份有限公司关联交易管理制度（2022 年修订版）〉的议案》
表决情况	以上议案均表决通过

会议名称	合众资产 2022 年第五次临时股东大会
会议时间	2022 年 12 月 27 日
会议地点	北京市海淀区杏石口路 9 号合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题 1 项	1. 《关于合众资产管理股份有限公司聘请 2022 年度审计机构的议案》
表决情况	以上议案均表决通过

会议名称	合众资产 2023 年第一次临时股东大会
会议时间	2023 年 1 月 16 日
会议地点	北京市海淀区杏石口路 9 号合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题 1 项	1. 《合众资产管理股份有限公司 2023 年度临时预算》
表决情况	以上议案均表决通过

会议名称	合众资产 2022 年度股东大会
会议时间	2023 年 4 月 11 日
会议地点	北京市海淀区杏石口路 9 号合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题 11 项	1. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2022 年度董事履职评价考核报告〉的议案》 3. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告〉的议案》 4. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》 5. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2022 年度监事履职评价考核报告〉的议案》 6. 《关于制定〈合众资产管理股份有限公司股权管理制度〉的议案》 7. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2022 年度财务报表和审计报告〉的议案》 8. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2022 年度决算报告〉的议案》 9. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2022 年度预算执行报告〉的议案》 10. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告〉的议案》 11. 《关于修订〈合众资产管理股份有限公司关联交易管理制度（2022 年修订版）〉的议案》
表决情况	以上议案均表决通过

会议名称	合众资产 2023 年第二次临时股东大会
会议时间	2023 年 4 月 26 日
会议地点	北京市海淀区杏石口路 9 号合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题 5 项	1. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2022 年度大股东评估及主要股东承诺履行情况评估报告〉的议案》 2. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2023 年至 2025 年发展规划〉的议案》 3. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2023 年度经营计划〉的议案》 4. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2023 年度预算报告〉的议案》 5. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》
表决情况	以上议案均表决通过

会议名称	合众资产 2023 年第三次临时股东大会
会议时间	2023 年 5 月 30 日
会议地点	北京市海淀区杏石口路 9 号合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题 3 项	1. 《关于免去夏树海合众资产管理股份有限公司董事职务的议案》 2. 《关于选举韩旭担任合众资产管理股份有限公司第四届董事会董事的议案》 3. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2022 年度董事长绩效考核报告〉的议案》
表决情况	以上议案均表决通过

会议名称	合众资产 2023 年第四次临时股东大会
会议时间	2023 年 8 月 29 日
会议地点	北京市海淀区杏石口路 9 号合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题 1 项	1.《关于<合众资产管理股份有限公司 2023 年上半年预算执行报告>的议案》
表决情况	以上议案均表决通过

会议名称	合众资产 2023 年第五次临时股东大会
会议时间	2023 年 12 月 27 日
会议地点	北京市海淀区杏石口路 9 号合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题 2 项	1. 《关于<合众资产管理股份有限公司 2024 年一季度临时预算>的议案》 2. 《关于合众资产管理股份有限公司聘请 2023 年度审计机构的议案》
表决情况	以上议案均表决通过

会议名称	合众资产 2023 年度股东大会
会议时间	2024 年 4 月 9 日
会议地点	北京市海淀区杏石口路 9 号合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题 10 项	1.《关于<合众资产管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于<合众资产管理股份有限公司 2023 年度董事履职评价考核报告>的议案》 3.《关于<合众资产管理股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告>的议案》 4.《关于<合众资产管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 5.《关于<合众资产管理股份有限公司 2023 年度监事履职评价考核报告>的议案》 6.《关于<合众资产管理股份有限公司 2023 年度财务报表和审计报告>的议案》 7.《关于<合众资产管理股份有限公司 2023 年度决算报告>的议案》 8.《关于<合众资产管理股份有限公司 2023 年度预算执行报告>的议案》 9.《关于<合众资产管理股份有限公司 2024 年 4 月份临时预算>的议案》 10.《关于<合众资产管理股份有限公司关于 2023 年度关联交易整体情况的报告>的议案》
表决情况	以上议案均表决通过

会议名称	合众资产 2024 年第一次临时股东大会
会议时间	2024 年 5 月 28 日
会议地点	北京市海淀区杏石口路 9 号合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题 6 项	1. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2023 年度大股东评估及主要股东承诺履行情况评估报告〉的议案》 2. 《关于免去张军合众资产管理股份有限公司独立董事职务的议案》 3. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2024 年度预算报告〉的议案》 4. 《关于合众资产管理股份有限公司 2023 年度执行董事绩效考核报告的议案》 5. 《关于合众资产管理股份有限公司 2023 年度董事长绩效薪酬的议案》 6. 《关于明确合众资产管理股份有限公司董事长李清薪酬结构的议案》
表决情况	以上议案均表决通过

会议名称	合众资产 2024 年第二次临时股东大会
会议时间	2024 年 6 月 26 日
会议地点	北京市海淀区杏石口路 9 号合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题 1 项	《关于选举钱晓军担任合众资产管理股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况	以上议案均表决通过

会议名称	合众资产 2024 年第三次临时股东大会
会议时间	2024 年 8 月 27 日
会议地点	北京市海淀区杏石口路 9 号合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题 2 项	1. 《关于<合众资产管理股份有限公司 2024 年度经营计划>的议案》 2. 《关于<合众资产管理股份有限公司 2024 年上半年预算执行报告>的议案》
表决情况	以上议案均表决通过

会议名称	合众资产 2024 年第四次临时股东大会
会议时间	2024 年 9 月 25 日
会议地点	北京市海淀区杏石口路 9 号合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题 2 项	1. 《关于选举合众资产管理股份有限公司第五届董事会董事的议案》 2. 《关于选举合众资产管理股份有限公司第五届监事会监事的议案》
表决情况	以上议案均表决通过

会议名称	合众资产 2024 年第五次临时股东大会
会议时间	2024 年 12 月 24 日
会议地点	北京市海淀区杏石口路 9 号合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题 4 项	1. 《关于选举李怡宗担任合众资产管理股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》 2. 《关于〈合众资产管理股份有限公司 2025 年 1-2 月份临时预算〉的议案》 3. 《关于合众资产管理股份有限公司聘请 2024 年度审计机构的议案》 4. 《关于修订〈合众资产管理股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
表决情况	以上议案均表决通过