

## 2026 年第二次临时股东会决议

平安资产管理有限责任公司 2026 年第二次临时股东会于 2026 年 5 月 25 日在上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 31 楼以现场会议的方式召开。本次会议由董事会召集，全体股东一致同意放弃提前十五日的通知期限，实际参加表决的股东 3 家，占股东总数的 100%，到会股东代表出资比例合计占公司注册资本的 100%，本次股东会合法有效。

会议听取并审议了《关于修改<平安资产管理有限责任公司公司章程>及相关议事规则的议案》，经表决，出席会议股东所持表决权的 100%赞成，出席会议股东所持表决权的 0%反对，出席会议股东所持表决权的 0%弃权，会议由出席股东会之股东所持表决权三分之二以上的赞成票数通过该议案。

会议听取并审议了《关于延长平安资产管理有限责任公司第七届董事会董事任期的议案》，经表决，出席会议股东所持表决权的 100%赞成，出席会议股东所持表决权的 0%反对，出席会议股东所持表决权的 0%弃权，会议由出席股东会之股东所持表决权二分之一以上的赞成票数通过该议案。