

证券代码：833565

证券简称：方元资产

主办券商：海通证券

方元资产管理股份有限公司  
2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长党信涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 100,618,800 股，占公司表决权股份总数的 93.1656%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司高级管理人员出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

董事长就董事会工作进行汇报，总结了 2023 年度董事会的主要工作并对 2024 年度董事会工作进行展望。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

2023 年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，依照《方元资产管理股份有限公司监事会议事规则》严格履行监督职责，对 2023 年公司管理层的工作给予肯定，对 2024 年监事会工作做出安排。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《2023 年度财务审计报告》

#### 1.议案内容：

审议中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《方元资产管理股份有

限公司 2023 年度审计报告》勤信审字【2024】第 1355 号。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

方元资产 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务部门认真履行职责，根据 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划，客观、公正、严谨地编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的公告《方元资产管理股份有限公司 2023 年年度报告》（2024-001）及《方元资产管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的公告《方元资产管理股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的公告《方元资产管理股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

（十）审议《关于公司董事、监事换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的公告《方元资产管理股份有限公司董事、监事换届公告》（2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西静远新言律师事务所

（二）律师姓名：黄远静、王小泉

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期       | 会议名称        | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 党信涛 | 董事 | 任职   | 2024年5月22日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王珂  | 董事 | 任职   | 2024年5月22日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王一琳 | 董事 | 任职   | 2024年5月22日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 任盼  | 董事 | 任职   | 2024年5月22日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 郭霜  | 董事 | 任职   | 2024年5月22日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 杜垚森 | 董事 | 离职   | 2024年5月22日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 汪雅娣 | 监事 | 任职   | 2024年5月22日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 邓山  | 监事 | 任职   | 2024年5月22日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |

## 五、备查文件目录

《方元资产管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

方元资产管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日