

中宏人寿保险有限公司

2020 年股东会决议

股东会 2020 年 3 月 6 日决议

时间：2020 年 3 月 6 日

地点：上海

决议形式：现场会议

出席情况：全体股东出席

议题及表决情况：

全票通过关于《核准通过本公司 2019 年度董事尽职考核评价》的议案。

股东会 2020 年 4 月 15 日决议

时间：2020 年 4 月 15 日

决议形式：通讯表决

议题及表决情况：

全票通过关于《2019 年度财务报告》、《2019 年度董事会工作报告》及《2019 年度监事会工作报告》的议案。

股东会 2020 年 6 月 4 日决议

时间：2020 年 6 月 4 日

地点：上海

决议形式：现场会议

出席情况：全体股东出席

议题及表决情况：

全票通过关于《公司 2019 年度股东分红方案》的议案。

股东会 2020 年 9 月 10 日决议

时间：2020 年 9 月 10 日

地点：上海

决议形式：现场会议

出席情况：全体股东出席

议题及表决情况：

全票通过关于《公司董事的变更》及《核准通过本公司 2020 年度外部审计的聘用》的议案。

股东会 2020 年 9 月 30 日决议

时间：2020 年 9 月 30 日

决议形式：书面决议

议题及表决情况：

全票通过关于《公司第九届董事会》及《公司第三届监事会》的议案。

股东会 2020 年 12 月 10 日决议

时间：2020 年 12 月 10 日

地点：上海

决议形式：现场会议

出席情况：全体股东出席

议题及表决情况：

全票通过关于《2021 年度公司经营计划及预算》和《2021-2023 年度发展规划报告》的议案。

全票通过关于《公司监事变更》的议案。