

中宏人寿保险有限公司

2018 年股东会决议

股东会 2018 年 3 月 15 日决议

时间：2018 年 3 月 15 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《公司章程修订》的议案。

股东会 2018 年 3 月 22 日决议

时间：2018 年 3 月 22 日

决议形式：书面决议

议题及表决情况：

全票通过关于《杨辉振先生接替高瑞宏先生担任本公司董事》的议案。

股东会 2018 年 4 月 11 日决议

时间：2018 年 4 月 11 日

决议形式：通讯会议

出席情况：全体股东出席

议题及表决情况：

全票通过关于《2017 年度财务报告》、《2017 年度董事会工作报告》及《2017 年度监事会工作报告》的议案。

股东会 2018 年 7 月 12 日决议

时间：2018 年 7 月 12 日

决议形式：书面决议

议题及表决情况：

全票通过关于《赵蕾女士接替杨毅先生担任本公司董事》的议案。

股东会 2018 年 9 月 12 日决议

时间：2018 年 9 月 12 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 2018 年度外部审计的聘用》的议案。

股东会 2018 年 12 月 13 日决议

时间：2018 年 12 月 13 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《中宏保险董事尽职考核评价制度（2018 年修订）》、《2019 年度公司运营计划及预算》及《中宏保险利润分配管理政策》的议案。