

中宏人寿保险有限公司

2023 年股东会决议

股东会 2023 年 2 月 1 日决议

时间：2023 年 2 月 1 日

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《2023-2025 年公司发展规划全面修订报告》《2023 年度公司业务经营计划及财务方案》的议案。

股东会 2023 年 4 月 12 日决议

时间：2023 年 4 月 12 日

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《2022 年度审计报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》及《2022 年度独立董事尽职报告》的议案。

股东会 2023 年 4 月 17 日决议

时间：2023 年 4 月 17 日

决议形式：书面决议

议题及表决情况：

全票通过关于《设立中宏保险资产管理有限公司》的议案。

股东会 2023 年 5 月 10 日决议

时间：2023 年 5 月 10 日

决议形式：书面决议

议题及表决情况：

全票通过关于《公司章程之修定》的议案。

股东会 2023 年 5 月 17 日决议

时间：2023 年 5 月 17 日

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《核准公司董事辞职》的议案。

股东会 2023 年 5 月 26 日决议

时间：2023 年 5 月 26 日

决议形式：书面决议

议题及表决情况：

全票通过关于《公司 2023-2025 年度资本规划报告》的议案。

股东会 2023 年 7 月 27 日决议

时间：2023 年 7 月 27 日

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 2022 年度股东分红方案》《核准通过本公司 2023 年度外部审计的聘用》及两项关于《公司董事任命》的议案。