

# 中宏人寿保险有限公司

## 2024 年股东会决议

股东会 2024 年 1 月 18 日决议

时间：2024 年 1 月 18 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《公司总经理助理暨首席投资官聘任》的议案。

股东会 2024 年 3 月 13 日决议

时间：2024 年 3 月 13 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《公司章程修订》《公司 2024-2026 年发展规划全面修订报告》和《公司 2024 年业务经营计划及财务方案》的议案。

股东会 2024 年 4 月 10 日决议

时间：2024 年 4 月 10 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 年度审计报告》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度董事监事履职评价报告》及《2023 年度独立董事尽职报告》的议案。

股东会 2024 年 5 月 28 日决议

时间：2024 年 5 月 28 日

决议形式：书面决议

议题及表决情况：

全票通过关于《公司 2024-2026 年度资本规划报告》的议案。

股东会 2024 年 6 月 25 日决议

时间：2024 年 6 月 25 日

决议形式：书面决议

议题及表决情况：

全票通过关于《公司监事变更》的议案。

股东会 2024 年 8 月 21 日决议

时间：2024 年 8 月 21 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 2023 年度股东分红方案》《公司 2024 年度外部审计的聘用》及《公司监事任命》的议案。