

中宏人寿保险有限公司

2025 年股东会决议

股东会 2025 年 3 月 12 日决议

时间：2025 年 3 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《公司章程修订》《公司董事变更》《公司 2025-2027 年发展规划全面修订报告》和《公司 2025 年业务经营计划及财务方案》的议案。

股东会 2025 年 4 月 10 日决议

时间：2025 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《公司章程修订》《公司董事变更》《2024 年度审计报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度董事监事履职评价报告》《公司独立董事年度津贴》和《2024 年度关联交易管理专项报告》的议案。

股东会 2025 年 5 月 28 日决议

时间：2025 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 2025-2027 年度资本规划报告》的议案。

股东会 2025 年 8 月 20 日决议

时间：2025 年 8 月 20 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 2024 年度股东分红方案》《公司 2025 年度外部审计的聘用》及《公司董事职务及委员成员调整》的议案。

股东会 2025 年 9 月 24 日决议

时间：2025 年 9 月 24 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》的议案。