

中宏人寿保险有限公司

2026 年股东会决议

股东会 2026 年 3 月 13 日决议

时间：2026 年 3 月 13 日

会议地点：上海

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 2026-2028 年发展规划全面修订报告》和《公司 2026 年业务经营计划及财务方案》的议案。

股东会 2026 年 4 月 9 日决议

时间：2026 年 4 月 9 日

会议地点：上海

出席情况：全体股东出席

议题及表决情况：

全票通过关于《公司董事变更》《2024 年度审计报告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事工作报告》《2025 年度监事会工作报告》和《2025 年度关联交易管理专项报告》的议案。

股东会 2026 年 5 月 27 日决议

时间：2026 年 5 月 27 日

会议形式：电子通信

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 2026-2028 年度资本规划报告》的议案。

股东会 2026 年 8 月 21 日决议

时间：2026 年 8 月 21 日

会议形式：电子通信

出席情况：全体股东出席

议题及表决情况：

全票通过关于《公司董事离任》的议案。

股东会 2026 年 9 月 16 日决议

时间：2026 年 9 月 16 日

会议地点：杭州

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 2025 年度股东分红方案》《公司 2026 年度外部审计的聘用》及《公司董事变更及董监事会换届》的议案。