

中宏人寿保险有限公司

2021 年股东会决议

股东会 2021 年 3 月 10 日决议

时间：2021 年 3 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《核准通过本公司 2020 年度董事尽职考核评价》的议案。

股东会 2021 年 4 月 14 日决议

时间：2021 年 4 月 14 日

决议形式：通讯表决

议题及表决情况：

全票通过关于《2020 年度审计报告》《2020 年度董事会工作报告》及《2020 年度监事会工作报告》的议案。

股东会 2021 年 5 月 13 日决议

时间：2021 年 5 月 13 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 2021 年 6 月 9 日决议

时间：2021 年 6 月 9 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 2020 年度股东分红方案》的议案。

股东会 2021 年 9 月 8 日决议

时间：2021 年 9 月 8 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《公司章程之修订》《公司董事变更》《核准通过本公司 2021 年度外部审计的聘用》的议案。

股东会 2021 年 12 月 8 日决议

时间：2021 年 12 月 8 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《2022 年度公司经营计划及预算》和《2022-2024 年度公司战略发展规划》的议案。

全票通过关于《公司独立董事人选》的议案。