

中宏人寿保险有限公司

2022 年股东会决议

股东会 2022 年 3 月 10 日决议

时间：2022 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《2021 年度董事监事履职评价报告》《2021 年度独立董事尽职报告》的议案。

股东会 2022 年 4 月 14 日决议

时间：2022 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《2021 年度审计报告》《2021 年度关联交易专项报告》《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度监事会工作报告》的议案。

股东会 2022 年 5 月 25 日决议

时间：2022 年 5 月 25 日

决议形式：书面决议

议题及表决情况：

全票通过关于《公司董事离任》的议案。

股东会 2022 年 5 月 27 日决议

时间：2022 年 5 月 27 日

决议形式：书面决议

议题及表决情况：

全票通过关于《公司 2022-2024 年度资本规划报告》的议案。

股东会 2022 年 6 月 23 日决议

时间：2022 年 6 月 23 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 2021 年度股东分红方案》的议案。

股东会 2022 年 9 月 8 日决议

时间：2022 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《公司董事任命》《核准通过本公司 2022 年度外部审计的聘用》的议案。