

# 中宏人寿保险有限公司

## 2023 年股东会决议

股东会 2023 年 2 月 1 日决议

时间：2023 年 2 月 1 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《2023-2025 年公司发展规划全面修订报告》《2023 年度公司业务经营计划及财务方案》的议案。

股东会 2023 年 4 月 12 日决议

时间：2023 年 4 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《2022 年度审计报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》及《2022 年度独立董事尽职报告》的议案。

股东会 2023 年 4 月 17 日决议

时间：2023 年 4 月 17 日

决议形式：书面决议

议题及表决情况：

全票通过关于《设立中宏保险资产管理有限公司》的议案。

股东会 2023 年 5 月 10 日决议

时间：2023 年 5 月 10 日

决议形式：书面决议

议题及表决情况：

全票通过关于《公司章程之修定》的议案。

股东会 2023 年 5 月 17 日决议

时间：2023 年 5 月 17 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《核准公司董事辞职》的议案。

股东会 2023 年 5 月 26 日决议

时间：2023 年 5 月 26 日

决议形式：书面决议

议题及表决情况：

全票通过关于《公司 2023-2025 年度资本规划报告》的议案。

股东会 2023 年 7 月 27 日决议

时间：2023 年 7 月 27 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 2022 年度股东分红方案》《核准通过本公司 2023 年度外部审计的聘用》及两项关于《公司董事任命》的议案。

股东会 2023 年 9 月 12 日决议

时间：2023 年 9 月 12 日

决议形式：书面决议

议题及表决情况：

全票通过关于《核准公司总经理助理离任》的议案。

股东会 2023 年 10 月 18 日决议

时间：2023 年 10 月 18 日

决议形式：书面决议

议题及表决情况：

全票通过关于《公司监事变更及公司第四届监事会》的议案。

股东会 2023 年 11 月 8 日决议

时间：2023 年 11 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《公司章程修订（2023 年第二次）》《公司董事变更及公司第十届董事会换届》《公司审计责任人履职回避轮岗及相关人员任职变更》及审议批准《中宏保险资产负债管理政策》（2023 年修订）、《中宏保险资产负债管理制度》（2023 年修订）、《中宏保险资产配置管理制度》（2023 年修订）、2023 年 9 月至 10 月高管审计结果、2024 年度内审工作计划、内部审计预算和人力资源计划、《中宏保险关联交易管理办法》（2023 年修订）、部分高管 2023 年个人绩效目标、《中宏保险投资绩效评估管理制度》（2023 年修订）和中宏保险 2023 年度欺诈风险管理工作总结报告的议案。