

中宏人寿保险有限公司

2019 年股东会决议

股东会 2019 年 1 月 14 日决议

时间：2019 年 1 月 14 日

决议形式：书面决议

议题及表决情况：

全票通过关于《延长本公司独立董事的任期》的议案。

股东会 2019 年 3 月 12 日决议

时间：2019 年 3 月 12 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《核准通过本公司 2018 年度董事尽职考核评价》的议案。

股东会 2019 年 3 月 15 日决议

时间：2019 年 3 月 15 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 2019 年 4 月 11 日决议

时间：2019 年 4 月 11 日

决议形式：通讯会议

出席情况：全体股东出席

议题及表决情况：

全票通过关于《2018 年度财务报告》、《2018 年度董事会工作报告》及《2018 年度监事会工作报告》的议案。

股东会 2019 年 6 月 5 日决议

时间：2019 年 6 月 5 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《公司 2018 年度股东分红方案》的议案。

股东会 2019 年 9 月 19 日决议

时间：2019 年 9 月 19 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《核准通过本公司 2019 年度外部审计的聘用》的议案。

股东会 2019 年 11 月 13 日决议

时间：2019 年 11 月 13 日

决议形式：书面决议

议题及表决情况：

全票通过关于《核准公司独立董事的变更》和《核准通过本公司监事的人选》的议案。

股东会 2019 年 12 月 19 日决议

时间：2019 年 12 月 19 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《公司章程之修订》的议案。

全票通过关于《中宏保险 2020-2022 年发展规划报告》和《中宏保险 2020 年度公司运营计划及预算》的议案。