合众人寿近三年股东大会主要决议目录

年份	会议名称
2019	合众人寿2019年第一次临时股东大会
	合众人寿2019年第二次临时股东大会
	合众人寿2019年第三次临时股东大会
2020	合众人寿2019年年度股东大会
	合众人寿2020年第一次临时股东大会
	合众人寿2020年第二次临时股东大会
	合众人寿2020年第三次临时股东大会
	合众人寿2020年第四次临时股东大会
	合众人寿2020年第五次临时股东大会
2021	合众人寿2020年年度股东大会
	合众人寿2021年第一次临时股东大会
	合众人寿2021年第二次临时股东大会
	合众人寿2021年第三次临时股东大会
	合众人寿2021年第四次临时股东大会
	合众人寿2021年第五次临时股东大会
	合众人寿2021年第六次临时股东大会
2022	合众人寿2021年年度股东大会
	合众人寿2022年第一次临时股东大会
	合众人寿2022年第二次临时股东大会

会议名称	合众人寿2019年第一次临时股东大会
会议时间	2019年6月28日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于免去李坤合众人寿保险股份有限公司第五届董事会董事的议案》 《关于选举杜文军担任合众人寿保险股份有限公司第五届董事会董事的议案》 《关于选举崔照辉担任合众人寿保险股份有限公司第五届董事会董事的议案》等议案
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2019年第二次临时股东大会
会议时间	2019年9月19日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于<合众人寿保险股份有限公司章程修正案>的议案》 《关于修订<合众人寿保险股份有限公司董事履职评价考核管理办法>的议案》 《关于修订<合众人寿保险股份有限公司独立董事履职评价考核管理办法>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2018年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告>的议案》等议案
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2019年第三次临时股东大会
会议时间	2019年12月19日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于修订<合众人寿保险股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<合众人寿保险股份有限公司董事会议事规则>的议案》 《关于修订<合众人寿保险股份有限公司监事会议事规则>的议案》 《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》等议案
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2019年度股东大会
会议时间	2020年4月24日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于<合众人寿保险股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2019年度董事尽职报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2019年度独立董事尽职报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2019年度监事尽职报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2019年财务审计报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2019年财务决算报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2019年预算执行报告>的议案》等议案
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2020年第一次临时股东大会
会议时间	2020年1月21日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于修订<合众人寿保险股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 《关于修订<合众人寿保险股份有限公司2020年度发展规划>的议案》 《关于修订<合众人寿保险股份有限公司2020年预算编制报告>的议案》
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2020年第二次临时股东大会
会议时间	2020年1月31日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于向武汉地区捐赠款物用于抗击疫情的议案》
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2020年第三次临时股东大会
会议时间	2020年8月26日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于免去于杨合众人寿保险股份有限公司第五届监事会监事的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2020年中预算执行报告>的议案》
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2020年第四次临时股东大会
会议时间	2020年12月2日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于选举合众人寿保险股份有限公司第六届董事会董事的议案》 《关于选举合众人寿保险股份有限公司第六届监事会监事的议案》
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2020年第五次临时股东大会
会议时间	2020年12月28日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于<合众人寿保险股份有限公司2021年经营计划>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2021年预算编制报告>的议案》 《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 《关于选举合众人寿保险股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2020年年度股东大会
会议时间	2021年4月9日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于<合众人寿保险股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2020年度董事尽职报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2020年度独立董事尽职报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2020年度监事尽职报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2020年预算执行报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2020年财务决算报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2020年财务审计报告>的议案》等议案
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2021年第一次临时股东大会
会议时间	2021年1月28日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于合众人寿保险股份有限公司优化董事长薪酬结构及支付的议案》
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2021年第二次临时股东大会
会议时间	2021年2月24日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于<合众人寿2020年度董事长绩效考核报告>的议案》 《关于<合众人寿2020年度执行董事绩效考核报告>的议案》
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2021年第三次临时股东大会
会议时间	2021年5月26日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于修订<合众人寿保险股份有限公司董事履职评价考核管理办法>的议案》 《关于制定<合众人寿保险股份有限公司监事履职评价考核管理办法>的议案》 《关于追加异地灾备项目预算的议案》等议案
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2021年第四次临时股东大会
会议时间	2021年8月26日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于<合众人寿保险股份有限公司2021年中预算执行情况报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2020年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告>的议案》等议案
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2021年第五次临时股东大会
会议时间	2021年9月29日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于制定<合众人寿保险股份有限公司董事监事津贴管理办法>的议案》 《关于制定<合众人寿保险股份有限公司独立董事管理办法>的议案》 《关于制定<合众人寿保险股份有限公司董事监事履职评价考核管理办法>的议案》等议案
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2021年第六次临时股东大会
会议时间	2021年12月22日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于制定<合众人寿保险股份有限公司股东承诺管理制度>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2022年度业务经营计划>的议案》 《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》等议案
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2021年年度股东大会
会议时间	2022年4月14日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于<合众人寿保险股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2021年度董事履职评价报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2021年度监事监事履职评价报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2021年财务审计报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2021年财务决算报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2021年预算执行报告>的议案》等议案
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2022年第一次临时股东大会
会议时间	2022年3月22日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于制定<合众人寿保险股份有限公司绩效薪酬追索扣回制度>的议案》
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2022年第二次临时股东大会
会议时间	2022年5月27日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于修订<合众人寿保险股份有限公司董事监事履职评价考核管理办法>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2021年投资管理能力建设情况报告>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司 2022-2024 三年资本规划报告>的议案》等议案
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过