

合众人寿近三年股东大会主要决议目录

年份	会议名称
2021	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
	合众人寿2022年第三次临时股东大会
	合众人寿2022年第四次临时股东大会
	合众人寿2022年第五次临时股东大会
2023	合众人寿2022年度股东大会
	合众人寿2023年第一次临时股东大会
	合众人寿2023年第二次临时股东大会
	合众人寿2023年第三次临时股东大会
	合众人寿2023年第四次临时股东大会
	合众人寿2023年第五次临时股东大会
	合众人寿2023年第六次临时股东大会
2024	合众人寿2024年第一次临时股东大会
	合众人寿2023年度股东大会
	合众人寿2024年第二次临时股东大会

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	全体有表决权的股东出席
主要议题	<p>本次会议审议并通过如下内容：</p> <p>《关于修订&lt;合众人寿保险股份有限公司董事履职评价考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>《关于制定&lt;合众人寿保险股份有限公司监事履职评价考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>《关于追加异地灾备项目预算的议案》等议案</p>
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	全体有表决权的股东出席
主要议题	<p>本次会议审议并通过如下内容：</p> <p>《关于&lt;合众人寿保险股份有限公司2021年中预算执行情况报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;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&gt;的议案》等议案</p>
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	全体有表决权的股东出席
主要议题	<p>本次会议审议并通过如下内容：</p> <p>《关于制定&lt;合众人寿保险股份有限公司董事监事津贴管理办法&gt;的议案》</p> <p>《关于制定&lt;合众人寿保险股份有限公司独立董事管理办法&gt;的议案》</p> <p>《关于制定&lt;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&gt;的议案》等议案</p>
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	全体有表决权的股东出席
主要议题	<p>本次会议审议并通过如下内容：</p> <p>《关于制定&lt;合众人寿保险股份有限公司股东承诺管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;合众人寿保险股份有限公司2022年度业务经营计划&gt;的议案》</p> <p>《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</p>
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	全体有表决权的股东出席
主要议题	<p>本次会议审议并通过如下内容：</p> <p>《关于&lt;合众人寿保险股份有限公司2021年度董事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;合众人寿保险股份有限公司2021年度董事履职评价报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;合众人寿保险股份有限公司2021年度监事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;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&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;合众人寿保险股份有限公司2021年财务审计报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;合众人寿保险股份有限公司2021年财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;合众人寿保险股份有限公司2021年预算执行报告&gt;的议案》等议案</p>
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	全体有表决权的股东出席
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	全体有表决权的股东出席
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



会议名称	合众人寿2022年第三次临时股东大会
会议时间	2022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	全体有表决权的股东出席
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 2022 年中预算执行情况报告>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2022年第四次临时股东大会
会议时间	2022年11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	全体有表决权的股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于选聘中汇会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》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2022年第五次临时股东大会
会议时间	2022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	全体有表决权的股东出席
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2023年度业务发展计划>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2023年临时预算编制报告>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年度股东大会
会议时间	2023年4月25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	出席本次股东大会的股东共持有公司有表决权股份的93.869%。
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2022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2022年度监事会工作报告>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2023年第一次临时股东大会
会议时间	2023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	全体有表决权的股东出席
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2023-2025年三年资本规划报告>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

会议名称	合众人寿2023年第二次临时股东大会
会议时间	2023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	全体有表决权的股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于选举王丽华女士担任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2023年第三次临时股东大会
会议时间	2023年8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	全体有表决权的股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于选举何世君先生担任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》 《关于〈合众人寿保险股份有限公司2023年年中预算执行报告〉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2023年第四次临时股东大会
会议时间	2023年10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	全体有表决权的股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于选举明道欣先生担任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》 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023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2023年第五次临时股东大会
会议时间	2023年11月20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	全体有表决权的股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于选举吴学联女士担任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》 《关于选举李长旭先生担任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2023年第六次临时股东大会
会议时间	2023年12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	出席本次股东大会的股东共持有公司有表决权股份的93.869%。
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2024年度业务发展计划>的议案》 《关于<合众人寿保险股份有限公司2024年临时预算编制报告>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2024年第一次临时股东大会
会议时间	2024年2月7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	出席本次股东大会的股东共持有公司有表决权股份的93.869%。
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调整2024年度业务发展规划>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2023年度股东大会
会议时间	2024年4月12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	全体有表决权的股东出席。
主要议题	<p>本次会议审议并通过如下内容：</p> <p>《关于&lt;合众人寿保险股份有限公司2023年度董事履职评价报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;合众人寿保险股份有限公司2023年度监事履职评价报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;合众人寿保险股份有限公司2023年度独立董事尽职报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;合众人寿保险股份有限公司2023年度董事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;合众人寿保险股份有限公司2023年度监事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;合众人寿保险股份有限公司2023年预算执行报告&gt;的议案》等议案</p>
表决情况	以上议案由出席会议的股东审议通过

会议名称	合众人寿2024年第二次临时股东大会
会议时间	2024年5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	全体有表决权的股东出席
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2024-2026年三年资本规划报告>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