

工银安盛人寿保险有限公司

2021 年股东会会议决议概况

时间	会次	会议地点 /出席情况	议题名称	表决情况
2021 年 6 月 30 日	工银安盛人寿 股东会 第三十三次会议 (年度会议)	会议地址: 公司总部上 海市陆家嘴 环路166号 19 楼 参会人员: 公司三方股 东代表 列席人员: 全体董事、 监事及高级 管理人员	关于《工银安盛人寿保险有 限公司 2020 年度董事会工 作报告》的议案	书面投票表决 一致通过
			关于《工银安盛人寿保险有 限公司 2020 年度监事会工 作报告》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有 限公司 2020 年度利润分配 方案》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有 限公司 2020 年度财务决算 报告及审计报告》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有 限公司 2021 年发行资本补 充债券》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有 限公司 2021 年财务预算》的 议案	
2021 年 11 月 24 日	工银安盛人寿 股东会 第三十四次会议 (临时会议)	会议地址: 公司总部上 海市陆家嘴 环路166号 19 楼 参会人员: 公司三方股 东代表 列席人员: 全体董事、 监事及高级 管理人员	关于《工银安盛人寿保险有 限公司董事监事履职评价办 法》的议案	书面投票表决 一致通过
			关于《工银安盛人寿保险有 限公司董事监事薪酬管理办 法(试行)》的议案	
			关于《任命金静女士担任工 银安盛人寿保险有限公司董 事》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有 限公司更换会计师事务所实 施年度审计》的议案	