

# 工银安盛人寿保险有限公司

## 2023 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
2023 年 1 月 20 日	工银安盛人寿 股东会 第四十次会议 (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: 公司四方 股东代表 列席人员: 全体董事、 监事及高 级管理人 员	关于《选举工银安盛人寿保险有限公司第四届监事会股东代表监事》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 2022 年第四季度偿付能力报告》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有限公司 2022 年度保险欺诈风险报告》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有限公司 2022 年度产品回溯报告》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有限公司发行无固定期限资本债券》的议案	
2023 年 4 月 6 日	工银安盛人寿 股东会 第四十一次会议 (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: 公司四方 股东代表 列席人员: 全体董事、 监事及高 级管理人 员	关于《选举工银安盛人寿保险有限公司第四届董事会成员》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 2023 年度分红产品红利分配》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有限公司 2022 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 2022 年业务计划实施情况评估报告》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有限公司“十四五”时期发展战略规划》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有限公司 2023-2025 年资本规划》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有限公司 2023 年业务计划》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有限公司 2023 年财务预算》的议案	
关于《工银安盛人寿保险有限公司 2023 年投资计划》的议案				

<p>2023年 6月20日</p>	<p>工银安盛人寿 股东会 第四十二次会议 (年度会议)</p>	<p><b>会议地址:</b> 公司总部 上海市陆家嘴环路 166号19楼 <b>参会人员:</b> 公司四方 股东代表 <b>列席人员:</b> 全体董事、 监事及高 级管理人 员</p>	<p>关于《工银安盛人寿保险有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案</p> <p>关于《工银安盛人寿保险有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案</p> <p>关于《工银安盛人寿保险有限公司 2022 年度董事履职评价报告》的议案</p> <p>关于《工银安盛人寿保险有限公司 2022 年度监事履职评价报告》的议案</p> <p>《工银安盛人寿保险有限公司 2022 年度经营业绩报告》</p> <p>《工银安盛人寿保险有限公司 2022 年偿付能力状况报告》</p> <p>《工银安盛人寿保险有限公司 2022 年度关联交易报告》</p>	<p>书面投票 表决一致 通过</p>
------------------------	--	---	--	-----------------------------