

工银安盛人寿保险有限公司

2017 年股东会主要决议

会议名称	股东会第十九次会议(年度会议)
时间	2017 年 6 月 6 日
决议	审议并通过了关于《工银安盛人寿保险有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案
	审议并通过了关于《工银安盛人寿保险有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案
	审议并通过了关于《工银安盛人寿保险有限公司 2016 年度财务决算报告及审计报告》的议案
	审议并通过了关于《工银安盛人寿保险有限公司 2017 年财务预算》的议案

会议名称	股东会第二十次会议(临时会议)
时间	2017 年 8 月 18 日
决议	审议并通过了关于《任命 Etienne Marc Fernand Bouas-Laurent 担任董事》的议案

会议名称	股东会第二十一次会议(临时会议)
时间	2017 年 11 月 13 日
决议	审议并通过了关于《修订工银安盛人寿保险有限公司章程》的议案 (股东会决议书已于 2017 年 12 月 29 日签署, 目前尚待保监会批复)