

工银安盛人寿保险有限公司

2018 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
2018 年 2月 26日	工银安盛人寿 股东会 第二十二次会议 (临时会议)	通讯表决 (传签)	关于《任命马健担任工银安盛人寿保险有限公司董事长、执行董事》的议案	书面投票表决 一致通过
2018 年 3月 21日	工银安盛人寿 股东会 第二十三次会议 (临时会议)	通讯表决 (传签)	关于《任命顾继红担任工银安盛人寿保险有限公司董事》的议案	书面投票表决 一致通过
2018 年 6月 28日	工银安盛人寿 股东会 第二十四次会议 (年度会议)	通讯表决 (传签)	关于《工银安盛人寿保险有限公司 2017 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 2017 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 2017 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 2018 年度财务预算》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有限公司 2017 年度利润分配》的议案	
2018 年 7月 26日	工银安盛人寿 股东会 第二十五次会议 (临时会议)	通讯表决 (传签)	关于《任命 Xavier Veyry 担任工银安盛人寿保险有限公司董事》的议案	书面投票表决 一致通过
2018 年 9月 17日	工银安盛人寿 股东会 第二十六次会议 (临时会议)	通讯表决 (传签)	关于《任命吴茜担任工银安盛人寿保险有限公司董事》的议案	书面投票表决 一致通过
			关于《选举工银安盛人寿保险有限公司第三届董事会成员》的议案	