

# 工银安盛人寿保险有限公司

## 2019 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
2019 年 5月 30日	工银安盛人寿 股东会 第二十七次会议 (定期会议)	通讯表决 (传签)	关于《工银安盛人寿 2018 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 2018 年度监事会工作报告》的议案	
			关于《工银安盛人寿 2018 年度财务决算报告及审计报告》的议案	
			关于《工银安盛人寿 2019 年财务预算》的议案	
			关于《工银安盛人寿 2018 年度利润分配方案》的议案	
			关于《工银安盛人寿 2019-2021 年发展战略规划》的议案	
			关于《修订〈工银安盛人寿公司章程〉》的议案	
			关于《选举工银安盛人寿第三届监事会股东代表监事》的议案	
			关于《工银安盛人寿监事薪酬和履职评价管理办法（试行）》的议案	
2019 年 7月1 日	工银安盛人寿 股东会 第二十八次会议 (临时会议)	通讯表决 (传签)	关于《工银安盛人寿与工银安盛资产管理有限公司签署委托投资管理合同重大投资事项》的议案	书面投票表决 一致通过
2019 年 10月 15日	工银安盛人寿 股东会 第二十九次会议 (临时会议)	通讯表决 (传签)	关于《工银安盛人寿董事郭超免职》的议案	书面投票表决 一致通过