

# 工银安盛人寿保险有限公司

## 2022 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
2022 年 1月 20日	工银安盛人寿 股东会 第三十五次会议 (临时会议)	<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	关于《任命尹玄慧、汤善娴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
2022 年 4月 14日	工银安盛人寿 股东会 第三十六次会议 (临时会议)	<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	关于《工银安盛人寿保险有限公司 2021 年度精算报告》的议案 关于《工银安盛人寿保险有限公司 2022 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 2021 年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 2021 年度公司治理报告》的议案 关于《工银安盛人寿保险有限公司 2021 年度合规报告》的议案 关于《更新工银安盛人寿保险有限公司风险偏好和风险容忍度》的议案 关于《工银安盛人寿保险有限公司全面风险管理基本规定及相关管理办法》的议案 关于《任命高红飞担任工银	书面投票表决 一致通过

			安盛人寿保险有限公司股东监事》的议案	
2022年5月27日	工银安盛人寿股东会第三十七次会议(年度会议)	<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	关于《工银安盛人寿保险有限公司2021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2021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2021年度偿付能力压力测试报告》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有限公司2021年度资产负债管理报告》的议案	
			关于《修订<工银安盛人寿保险有限公司关联交易管理规定>》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有限公司2022年第一次与工商银行关联交易金额累计达到重大关联交易标准》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有限公司2022年度内部审计工作计划》的议案	
			关于《任命赵立功担任工银安盛人寿保险有限公司副董事长、非执行董事》的议案	
2022年7月29日	工银安盛人寿股东会第三十八次会议(临时会议)	<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	关于《工银安盛人寿保险有限公司2022年第二季度偿付能力报告》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2021年消费者权益保护工作总结及2022年工作计划》的议案	

<p>2022 年 12月 9日</p>	<p>工银安盛人寿 股东会 第三十九次会议 (临时会议)</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董事长、执行董事马健免职》的议案</p> <p>关于《工银安盛资产管理有限公司董事长、董事马健免职》的议案</p> <p>关于《工银安盛人寿保险有限公司2022年业务计划》的议案</p> <p>关于《工银安盛人寿保险有限公司2022年财务预算》的议案</p> <p>关于《工银安盛人寿保险有限公司分账户战略资产配置(2022年版)》的议案</p> <p>关于《工银安盛人寿保险有限公司2022年投资计划》的议案</p> <p>关于《工银安盛人寿保险有限公司2021年主要股东承诺履行情况评估报告》的议案</p> <p>关于《工银安盛人寿保险有限公司2021年度高管绩效薪酬支付方案和2022年度高管薪酬方案》的议案</p> <p>关于《工银安盛人寿保险有限公司总公司部门设置调整》的议案</p> <p>关于《工银安盛人寿保险有限公司内部控制基本规定(2022年版)》的议案</p> <p>关于《工银安盛人寿保险有限公司2022年第三次与工商银行关联交易累计达到重大关联交易标准》的议案</p> <p>关于《工银安盛资产管理有限公司2022年第二次与工商银行关联交易金额累计达到重大关联交易标准》的议案</p>	<p>书面投票表决 一致通过</p>
----------------------------------	--	---	--	------------------------