

工银安盛人寿保险有限公司

2024 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
2024 年 2 月 5 日	工银安盛人寿 股东会 第四十三次会议 (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《任命王都富担任工银安盛人寿 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
			关于《任命张涛担任工银安盛人寿保 险有限公司执行董事》的议案	
			关于《任命郑昕担任工银安盛人寿保 险有限公司非执行董事》的议案	
2024 年 6 月 28 日	工银安盛人寿 股东会 第四十四次会议 (年度会议)	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《工银安盛人寿保险有限公司 2023 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 2023 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 2023 年度董事履职评价报告》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有限公司 2023 年度监事履职评价报告》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有限公司 2023 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 2024-2026 年资本规划》的议案	书面投票 表决一致 通过
			关于《变更工银安盛人寿保险有限公 司住所》的议案	
			关于《工银安盛人寿保险有限公司股 东监事张伟峰免职》的议案	
			关于《修订<工银安盛人寿保险有限公 司章程>》的议案	

2024 年 11 月 29 日	工银安盛人寿 股东会 第四十五次会议 (临时会议)	会议地址: 公司总部上海市浦东新区银城路16号36层 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《工银安盛人寿保险有限公司2024 年财务预算》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更换会计师事务所实施年度审计》的议案	