

合众人寿近三年股东大会主要决议目录

年份	会议名称
2017	合众人寿2017年第四次临时股东大会
2018	合众人寿2017年年度股东大会
	合众人寿2018年第一次临时股东大会
	合众人寿2018年第二次临时股东大会
	合众人寿2018年第三次临时股东大会
	合众人寿2018年第四次临时股东大会
2019	合众人寿2018年年度股东大会
	合众人寿2019年第一次临时股东大会
	合众人寿2019年第二次临时股东大会
	合众人寿2019年第三次临时股东大会
2020	合众人寿2019年年度股东大会
	合众人寿2020年第一次临时股东大会
	合众人寿2020年第二次临时股东大会
	合众人寿2020年第三次临时股东大会

会议名称	合众人寿2017年第四次临时股东大会
会议时间	2017年12月28日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	<p>本次会议审议并通过如下内容：</p> <p>《关于审议<合众人寿保险股份有限公司董事履职评价考核管理办法>的议案》</p> <p>《关于审议<合众人寿保险股份有限公司独立董事履职评价考核管理办法>的议案》</p> <p>《关于修订<合众人寿保险股份有限公司监事会议事规则>的议案》</p> <p>《关于制订<合众人寿保险股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》</p> <p>《关于审议<合众人寿保险股份有限公司2018年预算编制报告>的议案》</p> <p>《关于审议<合众人寿保险股份有限公司董事长戴皓任中审计报告>的议案》等议案</p>
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2017年年度股东大会
会议时间	2018年4月11日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	<p>本次会议审议并通过如下内容：</p> <p>《关于审议<合众人寿保险股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>《关于审议<合众人寿保险股份有限公司2017年度董事履职情况报告>的议案》</p> <p>《关于审议<合众人寿保险股份有限公司2017年度独立董事履职情况报告>的议案》</p> <p>《关于审议<合众人寿保险股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》</p> <p>《关于审议<合众人寿保险股份有限公司2017年度监事履职情况报告>的议案》</p> <p>《关于审议<合众人寿保险股份有限公司2017年财务审计报告>的议案》</p> <p>《关于审议<合众人寿保险股份有限公司2017年财务决算报告>的议案》</p> <p>《关于审议<合众人寿保险股份有限公司2017年预算执行情况报告>的议案》等议案</p>
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2018年第一次临时股东大会
会议时间	2018年1月22日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于修订〈合众人寿保险股份有限公司公司章程〉的议案》 《关于审议〈合众人寿保险股份有限公司2018年经营计划〉的议案》 《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2018年第二次临时股东大会
会议时间	2018年7月16日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于<2018年合众人寿银团网电渠道经营计划>的议案》
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2018年第三次临时股东大会
会议时间	2018年8月29日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	<p>本次会议审议并通过如下内容：</p> <p>《2017年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2018年年终预算执行情况报告>的议案》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2018年年中预算调整报告>的议案》</p> <p>《关于修订<合众人寿保险股份有限公司关联交易管理制度>的议案》等议案</p>
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2018年第四次临时股东大会
会议时间	2018年12月28日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	<p>本次会议审议并通过如下内容：</p> <p>《关于制定<合众人寿保险股份有限公司董事、监事和高级管理人员问责制度>的议案》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2019年预算编制报告>的议案》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2019年经营目标>的议案》</p> <p>《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等议案</p>
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2018年年度股东大会
会议时间	2019年4月12日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	<p>本次会议审议并通过如下内容：</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2018年度董事尽职报告>的议案》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2018年度独立董事尽职报告>的议案》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2018年度监事尽职报告>的议案》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2018年财务审计报告>的议案》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2018年财务决算报告>的议案》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2018年预算执行报告>的议案》</p> <p>等议案</p>
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2019年第一次临时股东大会
会议时间	2019年6月28日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	<p>本次会议审议并通过如下内容：</p> <p>《关于免去李坤合众人寿保险股份有限公司第五届董事会董事的议案》</p> <p>《关于选举杜文军担任合众人寿保险股份有限公司第五届董事会董事的议案》</p> <p>《关于选举崔照辉担任合众人寿保险股份有限公司第五届董事会董事的议案》等议案</p>
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2019年第二次临时股东大会
会议时间	2019年9月19日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	<p>本次会议审议并通过如下内容：</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司章程修正案>的议案》</p> <p>《关于修订<合众人寿保险股份有限公司董事履职评价考核管理办法>的议案》</p> <p>《关于修订<合众人寿保险股份有限公司独立董事履职评价考核管理办法>的议案》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2018年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告>的议案》等议案</p>
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2019年第三次临时股东大会
会议时间	2019年12月19日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	<p>本次会议审议并通过如下内容：</p> <p>《关于修订〈合众人寿保险股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈合众人寿保险股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈合众人寿保险股份有限公司监事会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》等议案</p>
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2019年度股东大会
会议时间	2020年4月24日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	<p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2019年度董事尽职报告>的议案》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2019年度独立董事尽职报告>的议案》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2019年度监事尽职报告>的议案》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2019年财务审计报告>的议案》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2019年财务决算报告>的议案》</p> <p>《关于<合众人寿保险股份有限公司2019年预算执行报告>的议案》</p>
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2020年第一次临时股东大会
会议时间	2020年1月21日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	<p>本次会议审议并通过如下内容：</p> <p>《关于修订〈合众人寿保险股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈合众人寿保险股份有限公司2020年度发展规划〉的议案》</p> <p>《关于修订〈合众人寿保险股份有限公司2020年预算编制报告〉的议案》</p>
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2020年第二次临时股东大会
会议时间	2020年1月31日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于向武汉地区捐赠款物用于抗击疫情的议案》
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过

会议名称	合众人寿2020年第三次临时股东大会
会议时间	2020年8月26日
会议地点	北京市海淀区杏石口路9号 合众大厦
出席情况	全体股东出席
主要议题	本次会议审议并通过如下内容： 《关于免去于杨合众人寿保险股份有限公司第五届监事会监事的议案》 《关于〈合众人寿保险股份有限公司2020年中预算执行报告〉的议案》
表决情况	以上议案由出席会议股东所持表决权100%通过