

鼎诚人寿保险有限责任公司

2022 年年度股东会会议

一、 召开时间：2023 年 4 月 26 日

二、 会议地点：北京市双子座大厦东塔 8 层第一会议室

三、 会议方式：现场及线上视频方式

四、 出席人员：

新光人寿保险股份有限公司股东代表

深圳市前海香江金融控股集团有限公司股东代表

深圳市柏霖资产管理有限公司股东代表

深圳市国展投资发展有限公司股东代表

深圳市乐安居商业有限公司股东代表

上海冠浦房地产开发经营有限公司股东代表

四、 列席人员：

公司董事、监事及部分高级管理人员

六、 股东会会议议题和表决：

序号	议题	表决方式	表决情况
1	听取《关于〈2022 年偿付能力情况回顾与分析〉的报告》	—	—
2	听取《关于〈2022 年度关联交易管理情况报告〉的报告》	—	—
3	审议《关于〈2022 年度财务报表及审计报告〉的议案》	举手及口头 表决	通过
4	审议《关于〈2022 年度分红保险专题财务报表及审计报告〉的议案》	举手及口头 表决	通过
5	审议《关于〈2022 年度独立董事尽职报告〉的议案》	举手及口头 表决	通过
6	审议《关于〈2022 年度董事尽职报告〉的议案》	举手及口头 表决	通过

7	审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》	举手及口头 表决	通过
8	审议《关于〈2022 年度监事尽职报告〉的议案》	举手及口头 表决	通过
9	审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》	举手及口头 表决	通过
10	听取《关于〈2022 年度董事、监事履职评价情况及结果〉的报告》	--	--