

# 鼎诚人寿保险有限责任公司 2025 年年度股东会会议

一、召开时间：2026 年 4 月 28 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

深圳市香江智绘未来投资有限公司股东代表

深圳市为顺正新投资有限责任公司股东代表

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

五、列席人员：

公司董事、监事及高级管理人员

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〈2025 年偿付能力情况回顾与分析〉的报告》	-	-
2	听取《关于〈2025 年度股东资质与行为等有关情况的评估报告〉的报告》	-	-
3	听取《关于公司 2025 年度监管情况通报的报告》	-	-
4	听取《关于〈2025 年度董事、监事履职评价情况及结果〉的报告》	-	-
5	审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	举手及口头 表决	通过
6	审议《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》	举手及口头 表决	通过

鼎诚人寿保险有限责任公司

2026年4月28日