

英大泰和财产保险股份有限公司

近 3 年股东大会主要决议

会议届次	会议时间	地点	出席情况	议题（审议事项）	表决情况
2021年第一次临时股东大会	2021.2.08	通讯召开	27家股东单位	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于英大泰和财产保险股份有限公司聘用信永中和会计师事务所审计的议案 2. 关于调整公司独立董事薪酬标准及发放方式的议案 3. 关于修订《董事薪酬管理暂行办法》的议案 	<p>公司发出通知 27 份，收到股东表决单 27 份，代表公司股份 310,000 万股，占公司总股本的 100%，8 项议案均 310,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。</p>
2020年度股东大会	2021.5.21	通讯召开	27家股东单位	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《英大泰和财产保险股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》； 2. 《英大泰和财产保险股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》； 3. 《英大泰和财产保险股份有限公司 2020 年度经营工作报告》； 4. 《英大泰和财产保险股份有限公司 2020 年财务预算完成情况及 2021 年财务预算方案》； 5. 《英大泰和财产保险股份有限公司 2020 年度利润分配方案》； 6. 关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2020 年度独立董事尽职报告及履职评价情况》的议案 7. 关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2020 年度董事尽职报告》的议案 8. 关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2020 年度监事尽职报告》的议案 9. 关于补选英大泰和财产保险股份有限公司第四届董事会独立董事的议案 	<p>公司发出通知 27 份，收到股东表决单 27 份，代表公司股份 310,000 万股，占公司总股本的 100%，8 项议案均 310,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。</p>

会议届次	会议时间	地点	出席情况	议题（审议事项）	表决情况
2021年度股东大会	2022.5.26	英大国际大厦	27家股东单位	1.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案 2.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案 3.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2021年度经营工作报告》的议案 4.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2021年度董事尽职报告》的议案 5.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2021年度独立董事尽职报告》的议案 6.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2021年度监事尽职报告》的议案 7.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2021年度董事履职评价报告》的议案 8.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2021年度监事履职评价报告》的议案 9.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2022-2024年资本规划》的议案 10.关于《英大泰和财产保险股份有限公司“十四五”发展规划与专业管理规划》的议案 11.关于英大泰和财产保险股份有限公司未分配利润转增资本的议案（议案中已说明对偿付能力的影响） 12.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2021年财务预算完成情况及2022年财务预算方案》的议案 13.关于发行资本补充债券相关事项的议案 14.关于修订公司《董事履职评价办法》及《监事履职评价办法》的议案 15.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2021年预算调整方案》的议案	27家股东单位以现场或视频的方式出席会议，代表公司股份310,000万股，占公司总股本的100%，16项议案均310,000万股赞成，占公司股份100%；0股反对；0股弃权。

会议届次	会议时间	地点	出席情况	议题（审议事项）	表决情况
				16.关于选举英大泰和财产保险股份有限公司第五届监事会监事成员的议案（内附第五届监事会监事候选人资料）	
2022年第一次临时股东大会	2022.11.25	英大国际大厦	27家股东单位	1.关于修订《英大泰和财产保险股份有限公司章程》的议案 2.关于《英大泰和财产保险股份有限公司年度利润分配方案》的议案 3.关于补选英大泰和财产保险股份有限公司董事的议案	27家股东单位以现场或视频的方式出席会议，代表公司股份310,000万股，占公司总股本的100%，3项议案均310,000万股赞成，占公司股份100%；0股反对；0股弃权。
2022年度股东大会	2023.5.26	英大国际大厦	27家股东单位	1.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案 2.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案 3.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2022年度经营工作报告》的议案 4.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2022年度董事尽职报告》的议案 5.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2022年度独立董事尽职报告》的议案 6.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2022年度监事尽职报告》的议案 7.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2022年度董事履职评价报告》的议案 8.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2022年度监事履职评价报告》的议案 9.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2023-2025年资本规划》的议案 10.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2022年财务预算完成情况及2023年财务预算方案》的议案	27家股东单位以现场方式出席会议，代表公司股份660,000万股，占公司总股本的100%，10项议案均660,000万股赞成，占公司股份100%；0股反对；0股弃权。

会议届次	会议时间	地点	出席情况	议题（审议事项）	表决情况
2023年第一次临时股东大会	2023.8.29	英大国际大厦	27家股东单位	1.关于选举英大泰和财产保险股份有限公司第五届董事会董事成员的议案	27家股东单位以现场或视频方式出席会议，代表公司股份660,000万股，占公司总股本的100%，该项议案660,000万股赞成，占公司股份100%；0股反对；0股弃权。
2023年第二次临时股东大会	2023.12.11	英大国际大厦	27家股东单位	1.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案 2.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2023年预算调整方案》的议案	27家股东单位以现场或视频方式出席会议，代表公司股份660,000万股，占公司总股本的100%，两项议案均660,000万股赞成，占公司股份100%；0股反对；0股弃权。
2023年度股东大会	2024.5.31	英大国际大厦	27家股东单位	1.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案 2.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案 3.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2023年度经营工作报告》的议案 4.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2023年度董事尽职报告》的议案 5.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2023年度独立董事尽职报告》的议案 6.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2023年度监事尽职报告》的议案 7.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2023年度董事履职评价报告》的议案 8.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2023年度监事履职评价报告》的议案	27家股东单位以现场或视频方式出席会议，代表公司股份660,000万股，占公司总股本的100%。第11项议案英大集团、中国电财股东代表回避表决，478,971.43万股赞成，占公司股份的72.57%；0股反对；0股弃权。其余11项议案均660,000万股赞成，占公司股份100%；0股反对；0股弃权。

会议届次	会议时间	地点	出席情况	议题（审议事项）	表决情况
				9.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2024-2026年资本规划》的议案 10.关于《英大泰和财产保险股份有限公司2023年财务预算完成情况及2024年财务预算方案》的议案 11.关于中国电财所持公司股权划转事项的议案（英大集团、中国电财回避表决） 12.关于《英大泰和财产保险股份有限公司“十四五”规划及专业管理规划（2024-2025年）（修订稿）》的议案	