

财信吉祥人寿保险股份有限公司2020年股东大会会议情况

会议名称	召开时间	会议地点	出席情况	表决情况	主要议题
2020年第一次临时股东大会	2020年4月16日	湖南省长沙市岳麓区 楷林国际A座24楼 2410会议室	代表99.86%表决权的股东出席	持有100%表决权的股东审议通过	1、关于审议吉祥人寿保险股份有限公司更名的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	2、关于审议修改《吉祥人寿保险股份有限公司章程》的议案
2019年度股东大会	2020年5月13日	湖南省长沙市岳麓区 楷林国际A座24楼 2410会议室	代表100%表决权的全体股东出席	持有100%表决权的股东审议通过	1、关于审议《吉祥人寿保险股份有限公司2019年经营工作总结及2020年业务计划》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	2、关于审议《吉祥人寿保险股份有限公司2019年度规划实施情况评估报告》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	3、关于审议《吉祥人寿保险股份有限公司2020年度发展规划》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	4、关于审议《吉祥人寿保险股份有限公司董事长、监事会主席薪酬方案》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	5、关于审议《吉祥人寿保险股份有限公司2020年预算方案》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	6、关于审议《吉祥人寿保险股份有限公司2019年度财务审计报告》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	7、关于审议《吉祥人寿保险股份有限公司2019年度分红保险专题财务审计报告》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	8、关于审议《吉祥人寿保险股份有限公司2019年度保险资金运用内部控制审计报告及管理建议书》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	9、关于提请股东大会、董事会对部分资金运用事项授权的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	10、关于投资中意资产-精进系列专项产品（第1期）的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	11、关于投资湖南财信高新数字经济产业基金（有限合伙）的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	12、关于审议《吉祥人寿保险股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	13、关于审议《吉祥人寿保险股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	14、关于审议《吉祥人寿保险股份有限公司2019年度独立董事尽职报告》的议案
持有100%表决权的股东审议通过	15、关于提名申天华同志为公司第二届监事会监事的议案				

财信吉祥人寿保险股份有限公司2020年股东大会会议情况

会议名称	召开时间	会议地点	出席情况	表决情况	主要议题
2020年第二次临时股东大会	2020年8月7日	湖南省长沙市岳麓区 楷林国际A座24楼 2410会议室	代表100%表决权的全体股东出席	持有100%表决权的股东审议通过	1、关于投资华融湘江银行二级资本债的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	2、关于投资新湖南大厦部分楼层面积的议案
2020年第三次临时股东大会	2020年9月8日	湖南省长沙市岳麓区 楷林国际A座24楼 2410会议室	代表100%表决权的全体股东出席	持有100%表决权的股东审议通过	1、关于审议《吉祥人寿保险股份有限公司2020年半年度经营工作报告》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	2、关于修订《吉祥人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》的议案
2020年第四次临时股东大会	2020年12月25日	湖南省长沙市岳麓区 楷林国际A座24楼 2410会议室	代表100%表决权的全体股东出席	持有100%表决权的股东审议通过	1、关于投资湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	2、关于投资湘江金融中心部分办公面积的的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	3、关于提名李进同志为财信吉祥人寿保险股份有限公司第二届董事会董事的议案