

财信吉祥人寿保险股份有限公司2022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
2022年第一次临时股东大会	2022年1月12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、关于受让湖南省财信信托有限责任公司持有的中粮高和（天津）并购基金一号合伙企业（有限合伙）份额的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	2、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司股东承诺管理办法》的议案
2021年度股东大会	2022年5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、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2021年经营工作总结及2022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《财信吉祥人寿保险股份有限公司2021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《财信吉祥人寿保险股份有限公司2022年预算方案》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	4、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2021年度财务审计报告》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	5、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2021年度分红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	6、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2021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	7、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	8、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2021年度关联交易专项报告》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	9、关于提名彭建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
				持有100%表决权的股东审议通过	10、关于提名胡良海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
				持有100%表决权的股东审议通过	11、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2021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	12、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2021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	13、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2021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	14、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2021年董事履职评价报告》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	15、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2021年监事履职评价报告》的议案
					16、报告事项：财信吉祥人寿保险股份有限公司2021年偿付能力状况说明
	持有100%表决权的股东审议通过	1、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2022-2024年发展规划》的议案			

财信吉祥人寿保险股份有限公司2022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
2022年第二次临时股东大会	2022年5月30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	2、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2022-2024年资本规划》的议案
				持有81.66%表决权的股东审议通过	3、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2022年度增资扩股方案》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	4、关于修改《财信吉祥人寿保险股份有限公司章程》的议案
2022年第三次临时股东大会	2022年11月11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81.66%表决权的股东审议通过	1、关于确认财信吉祥人寿保险股份有限公司2022年度增资扩股实施结果的议案
				持有81.66%表决权的股东审议通过	2、关于修改《财信吉祥人寿保险股份有限公司章程》的议案
2022年第四次临时股东大会	2022年11月29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《财信吉祥人寿保险股份有限公司2022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、关于审议向关联方转让中再资产-锐驰2号资管产品份额的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	3、关于审议向关联方转让杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）权益份额的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	4、关于审议向关联方转让钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）权益份额的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	5、关于审议财信吉祥人寿保险股份有限公司与关联方华融湘江银行股份有限公司签署银保合作协议的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	6、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
				持有100%表决权的股东审议通过	7、关于审议聘用普华会计师事务所担任公司2022年度财务审计机构的议案