

财信吉祥人寿保险股份有限公司2023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
2023年第一次临时股东大会	2023年1月31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84.99%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年度增资扩股第二步实施结果的议案
				持有84.99%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年度股东大会	2023年5月5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年经营工作总结及2023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2022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2023-2025年发展规划》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	4、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2023年预算方案》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	5、关于修订《财信吉祥人寿保险股份有限公司全面预算管理办法》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2023-2025年资本规划》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	7、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2022年度财务审计报告》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	8、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2022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	9、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2022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	10、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	11、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2022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	12、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2022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《财信吉祥人寿保险股份有限公司2022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《财信吉祥人寿保险股份有限公司2022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、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2022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	16、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2022年监事履职评价报告》的议案

财信吉祥人寿保险股份有限公司2023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
					17、报告事项：财信吉祥人寿保险股份有限公司2021年大股东行为评估报告
					18、报告事项：财信吉祥人寿保险股份有限公司2022年偿付能力状况说明
2023年第二次临时股东大会	2023年7月28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、关于提名杨光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	2、关于提名王鹏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	3、关于修改《财信吉祥人寿保险股份有限公司章程》的议案
					4、报告事项：财信吉祥人寿保险股份有限公司2022年大股东行为评估报告