

财信吉祥人寿保险股份有限公司2024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
2024年第一次临时股东大会	2024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、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司董事长、部分高管薪酬方案》的议案
2024年第二次临时股东大会	2024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	/	1、关于财信吉祥人寿保险股份有限公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人名单的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	1.1：关于提名杨光同志为公司第三届董事会非独立董事的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	1.2：关于提名彭建同志为公司第三届董事会非独立董事的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	1.3：关于提名王鹏同志为公司第三届董事会非独立董事的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	1.4：关于提名胡良海同志为公司第三届董事会非独立董事的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	1.5：关于提名曹金刚同志为公司第三届董事会非独立董事的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	1.6：关于提名吕辉红同志为公司第三届董事会非独立董事的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	1.7：关于提名陈翔同志为公司第三届董事会非独立董事的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	1.8：关于提名张琳同志为公司第三届董事会独立董事的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	1.9：关于提名彭建刚同志为公司第三届董事会独立董事的议案
持有100%表决权的股东审议通过	1.10：关于提名李建勋同志为公司第三届董事会独立董事的议案				
持有100%表决权的股东审议通过	1.11：关于提名肖和保同志为公司第三届董事会独立董事的议案				
/	2、关于财信吉祥人寿保险股份有限公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人名单的议案				
持有100%表决权的股东审议通过	2.1：关于提名蔡剑平同志为公司第三届监事会非职工监事的议案				
持有100%表决权的股东审议通过	2.2：关于提名杨笃志同志为公司第三届监事会非职工监事的议案				
持有100%表决权的股东审议通过	2.3：关于提名董仁周同志为公司第三届监事会外部监事的议案				
持有100%表决权的股东审议通过	2.4：关于提名游伟同志为公司第三届监事会外部监事的议案				
2024年第三次临时股东大会	2024年3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、关于聘请天健会计师事务所担任公司2023年报审计机构的议案
持有100%表决权的股东审议通过	2、关于修订《财信吉祥人寿保险股份有限公司章程》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第三届董事会独立董事津贴标准》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第三届监事会外部监事津贴标准》的议案				
2023年度股东大会	2024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2023年经营工作总结及2024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2023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2024-2026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2024-2026年资本规划》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2024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《财信吉祥人寿保险股份有限公司2023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《财信吉祥人寿保险股份有限公司2023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	9、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2023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	10、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2023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	11、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2023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	12、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2023年度独立董事述职报告》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2023年度董事履职评价报告》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2023年度监事履职评价报告》的议案				
/	15、报告事项：财信吉祥人寿保险股份有限公司2023年公司治理监管评估结果通报函及整改报告				
/	16、报告事项：财信吉祥人寿保险股份有限公司2023年偿付能力状况说明				
2024年第四次临时股东大会	2024年8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、关于审议财信吉祥人寿保险股份有限公司发行资本补充债券的议案
/	2、报告事项：财信吉祥人寿保险股份有限公司2023年大股东行为评估报告				
2024年第五次临时股东大会	2024年9月20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、关于续聘天健会计师事务所担任公司2024年和2025年年报审计机构的议案
持有100%表决权的股东审议通过	2、关于修订《财信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	3、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司股东利益冲突管理办法》的议案				