

财信吉祥人寿保险股份有限公司2019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
2019年第一次临时股东大会	2019年3月27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、关于审议公司将中融国际大厦第九楼层由自用用途转为投资用途的议案
2018年度股东大会	2019年4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《公司2018年度经营工作报告及2019年经营计划》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	2、关于审议《公司2018年度财务审计报告》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	3、关于审议《公司2018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	4、关于审议《公司2018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	5、关于审议《公司2019年度预算方案》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	6、关于审议《公司2019-2021年资本规划纲要》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《公司2018年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	9、关于审议《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	10、关于审议《公司2018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《公司2018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	12、关于审议《公司2018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、关于修改《公司章程》的议案
2019年第二次临时股东大会	2019年8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、关于审议《吉祥人寿保险股份有限公司2019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《吉祥人寿保险股份有限公司2019—2021年发展规划》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	3、关于吉祥人寿保险股份有限公司发行资本补充债券的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	4、关于股东湖南财信投资控股有限责任公司为公司资本补充债提供担保及相关关联交易事项的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	5、关于吉祥人寿保险股份有限公司董事会换届及第二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	6、关于吉祥人寿保险股份有限公司监事会换届及第二届监事会监事候选人名单的议案
					7、报告事项：《吉祥人寿保险股份有限公司2019年上半年预算执行报告》
2019年第三次临时股东大会	2019年10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、关于继续聘用普华会计师事务所担任公司2019-2021年度财务审计机构的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	2、关于提名周江军同志为公司第二届董事会董事的议案