

财信吉祥人寿保险股份有限公司2025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年度股东大会	2025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2024年经营工作总结及2025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2024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2025-2027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总部营业场所变更》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	5、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	6、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2024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2024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《财信吉祥人寿保险股份有限公司2025年预算方案》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2025-2027年资本规划》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2024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	11、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2024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2024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2024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2024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2024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2024年公司治理监管评估结果及整改通报
				/	17、报告事项：财信吉祥人寿保险股份有限公司2024年偿付能力状况说明
2025年第一次临时股东大会	2025年7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
				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
				/	3、报告事项：财信吉祥人寿保险股份有限公司2024年度大股东行为评估报告
2025年第二次临时股东大会	2025年11月19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95.86%表决权的股东审议通过	1、关于撤销财信吉祥人寿保险股份有限公司监事会的议案
				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》及章程附件的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	3、关于提名张琪祺同志为财信吉祥人寿保险股份有限公司第三届董事会董事的议案