英大泰和财产保险股份有限公司 近3年股东大会主要决议

起3					
会议 届次	会议 时间	地点	出席情况	议题 (审议事项)	表决情况
2019年度大会	2020. 5.8	通讯召开	27 家 东 单位	1.《英大泰和财产保险股份有限公司2019年度董事会工作报告》; 2.《英大泰和财产保险股份有限公司2019年度监事会工作报告》; 3.《英大泰和财产保险股份有限公司2019年度经营工作报告》; 4.《英大泰和财产保险股份有限公司2019年财务预算完成情况及2020年财务预算方案》; 5.《英大泰和财产保险股份有限公司2019年度利润分配方案》; 6. 关于《英大泰和财产保险股份有限公司2019年度独立董事履职评价》的议案	公司发出通知 27 份,收到股东表决单 27份,代表公司股份 310,000万股,占公司总股本的 100%,8项议案均 310,000万股 赞成,占公司股份 100%;0股反对;0股弃权。
2020年一临股大	2020. 11.20	通讯召开	27 家股 东单位	1.关于选举吴骏同志担任英大泰和 财产保险股份有限公司第四届董事 会董事的议案 2. 关于修订《英大泰和财产保险股份 有限公司独立董事管理办法》的议案	公司发出通知 27 份, 收到股东表决单 27 份,代表公司股份 310,000 万股,占公司 总股本的 100%,8项 议案均 310,000 万股 赞成,占公司股份 100%;0 股反对;0 股弃权。
2020年二临股大	2020. 12.25	通讯召开	27 家股东单位	《关于<英大泰和财产保险股份有限公司 2020 年预算调整方案>的议案》	公司发出通知 27 份, 收到股东表决单 27 份,代表公司股份 310,000 万股,占公司 总股本的 100%,8项 议案均 310,000 万股 赞成,占公司股份 100%;0股反对;0 股弃权。
	2021.	通讯召开	27 家 股 单位	1. 关于英大泰和财产保险股份有限公司聘用信永中和会计师事务所审计的议案 2. 关于调整公司独立董事薪酬标准及发放方式的议案	公司发出通知 27 份, 收到股东表决单 27 份,代表公司股份 310,000 万股,占公司 总股本的 100%,8 项

会议 届次	会议 时间	地点	出席情况	议题 (审议事项)	表决情况
2021年 第 次 时 旅 大 会				3. 关于修订《董事薪酬管理暂行办法》的议案	议案均 310,000 万股 赞成, 占公司股份 100%; 0 股反对; 0 股弃权。
2020年股大	2021.	通召讯开	27 股单	1.《英大泰和财产保险股份; 2020年度董事会工作报告》; 2.《英大泰和财产保险股份有限公司 2020年度监事会工作报告》; 3.《英大泰和财产保险股份有限公公司 2020年度经营工作报告》; 4.《英大泰和财产保险股份有限公公司年财务策》; 5.《英大泰和财产保险股份有限公公和财产保险股份, 2020年度利润分和财产保险股份。 5.《英于《英大泰和财产保险股股份的, 2020年度进入泰和财产保险股股份的, 6. 关于《英大康董事尽险股份的, 2020年度监事尽限及 7. 司 2020年度监事尽限设备。 案 2020年度监事尽限设备。 案 2020年度监事尽限设备。 第. 关于《英大泰和财产保险事。 9. 关于《英大泰和财产保险事。 9. 关于《首等四届董事会独立议案	公司发出通知 27 份,收到股东表决单 27 份,代表公司股份,占公司股份 310,000 万股,占公司总股本的 100%,8 项议案均 310,000 万股赞成,占公司股份 100%;0 股弃权。
2021 年 度 股 东 大会	2022. 5.26	现场召开	27 家	1.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案 2.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案 3.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2021 年度经营工作报告》的议	27 家股东单位以现场或视频的方式出席会议,代表公司股份310,000 万股,占公司总股本的100%,16项议案均310,000 万股赞成,占公司股份100%;0 股反对;0

会议届次	会议时间	地点	出席情况	议题 (审议事项)	表决情况
玄届	女 时	地点	山情况	案 4.关于《英大泰童 2021 年度 英大泰童 和财产 保服 2021 年度 英大泰童 和财产 保职 险尽 的说 有的的有告 的有的 有告 的人 分 有的 有	股弃权。
2022 年 第 一 次 临 时	2022. 11.25	现场召开	27 家 新 新 東 位	议案(内附第五届监事会监事候选人资料) 1.关于修订《英大泰和财产保险股份有限公司章程》的议案 2.关于《英大泰和财产保险股份有限公司年度利润分配方案》的议案	27 家股东单位以现 场或视频的方式出席 会议,代表公司股份 310,000 万股,占公司

会议 届次	会议 时间	地点	出席情况	议题 (审议事项)	表决情况
股东大会				3.关于补选英大泰和财产保险股份有限公司董事的议案	总股本的 100%, 3项 议案均 310,000 万股 赞成, 占公司股份 100%; 0股反对; 0 股弃权。
2022	2022. 5.26	现 召 场 开	27 股单 家 东 位	1.关于《空2022年度监事会工作报告》的 2.关于《英大泰和财产保险股份。 2.关于《英大康监事会工作报告》的 2.关于《英大康监事会工作报告》的 3.关于《英大康登营工作报告》的有限的 3.关于《英大康董事尽解的的人。 4.关于《英大康董事尽解的的人。 5.关于《英大康董事尽好报告》的有告》的有告》的有些。 6.关于《英大康董事及股份的的有告》的有告》的有些。 6.关于《英大康董事及股份的的有告》的有告》的, 6.关于《英大康董事及股份的的有告》的, 6.关于《英大康和财产保险股股股份的的人。 6.关于《英大康和财产保险股份的的有告》的人。 6.关于《英大康和财产保险股份的的人。 8.关于《英大康和财产保险价份的的股份。 8.关于《英大康和财产保险价份的股份。 8.关于《英大康和财产保险价份的股份。 9.关于《英大泰和财产保险价的股份。 9.关于《英大泰和财产保险价的股份。 9.关于《英大泰和财产保险人。 10.关于《英大泰和财算方案》的以条 10.关于《英大泰和财算方案》的以条	27 家股东单位以现 以现 的方式司税 的人。27 家股东的一个, 27 家股东的一个, 27 家股东的一个, 27 家股大人。 27 家股东的一个, 27 家股东的一个, 27 家股东的一个, 28 家的, 29 家的, 20 so 。 20 so