

英大泰和人寿保险股份有限公司

第十四次股东大会决议

英大泰和人寿保险股份有限公司第十四次股东大会于2020年5月28日至5月29日以通讯方式召开。27家股东单位对本次会议各项议案进行书面表决，代表公司股份4,000,000,000股，占总股本的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关会议召开的规定。

本次会议审议并通过了11项议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。同意公司2019年财务决算（合并口径）为：营业收入112.79亿元，营业成本110.58亿元，利润总额2.2亿元，资产总额366.85亿元。

同意票代表公司股份4,000,000,000股，占总股份的100%，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2020年财务预算安排的议案》。

同意票代表公司股份4,000,000,000股，占总股份的100%，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

同意票代表公司股份4,000,000,000股，占总股份的100%，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股, 占总股份的 100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2019 年度董事履职评价报告的议案》。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股, 占总股份的 100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2019 年度独立董事尽职报告的议案》。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股, 占总股份的 100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2019 年度监事尽职报告的议案》。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股, 占总股份的 100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2019 年度关联交易管理情况报告的议案》。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股, 占总股份的 100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司三年业务规划（2020-2022）的议案》。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股, 占总股份的 100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司三年资本规划（2020-2022）的议案》。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股, 占总股份的 100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司战略资产配置策略（2020 年版）的议案》。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股, 占总股份的 100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。

会议还听取了《公司 2019 年各季度偿付能力状况的说明》，对公司年度内四个季度的偿付能力状况进行了回顾和分析。

2020 年 6 月 4 日