

英大泰和人寿保险股份有限公司

第十六次股东大会会议决议

英大泰和人寿保险股份有限公司（以下简称公司）第十六次股东大会于2022年6月24日在北京召开，会议采取视频会议和现场会议相结合的召开方式。出席本次会议的股东代表共计27人，代表公司股份4,000,000,000股，占公司总股本的100%。公司董事、职工监事、公司有关领导及董事会秘书、财务负责人、总精算师、审计责任人列席会议。此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由丁世龙董事长主持。经逐项审议，会议表决通过了以下11项议案：

一、审议通过了《关于公司2021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股，弃权0股。

二、审议通过了《关于公司2021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股，弃权0股。

三、审议通过了《关于公司2021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 股，弃权 0 股。

四、审议通过了《关于公司 2021 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 股，弃权 0 股。

五、审议通过了《关于公司 2021 年度监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 股，弃权 0 股。

六、审议通过了《关于公司 2021 年度关联交易管理报告的议案》。

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

七、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

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

八、审议通过了《关于公司 2021 年度股东行为评估报告的议案》。

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

九、审议通过了《关于公司 2022 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 股，弃权 0 股。

十、审议通过了《关于公司战略资产配置策略（2022 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 股，弃权 0 股。

十一、审议通过了《关于公司发行无固定期限资本债券的议案》，同意公司发行不超过 15 亿元的无固定期限资本债券，具体规模和债券发行条款以正式出台的监管文件和审批情况为准。

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

会议还听取了《公司 2021 年各季度偿付能力状况说明》。

附件：英大泰和人寿保险股份有限公司各股东持有股份数和持股比例

附件

英大泰和人寿保险股份有限公司 各股东持有股份数和持股比例

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	国网英大国际控股集团有限公司	800,000,000	20.000%
2	Massachusetts Mutual Life Insurance Company (万通人寿保险公司)	796,000,000	19.900%
3	中国电力财务有限公司	256,320,000	6.408%
4	国网辽宁省电力有限公司	128,160,000	3.204%
5	国网上海市电力公司	128,160,000	3.204%
6	国网湖北省电力有限公司	128,160,000	3.204%
7	国网陕西省电力公司	128,160,000	3.204%
8	国网北京市电力公司	96,120,000	2.403%
9	国网河北省电力有限公司	96,120,000	2.403%
10	国网山西省电力公司	96,120,000	2.403%
11	国网山东省电力公司	96,120,000	2.403%
12	国网黑龙江省电力有限公司	96,120,000	2.403%
13	国网江苏省电力有限公司	96,120,000	2.403%
14	国网浙江省电力有限公司	96,120,000	2.403%
15	国网安徽省电力有限公司	96,120,000	2.403%
16	国网福建省电力有限公司	96,120,000	2.403%
17	国网河南省电力公司	96,120,000	2.403%
18	国网湖南省电力有限公司	96,120,000	2.403%
19	国网四川省电力公司	96,120,000	2.403%
20	国网天津市电力公司	64,080,000	1.602%
21	国网吉林省电力有限公司	64,080,000	1.602%
22	国网江西省电力有限公司	64,080,000	1.602%
23	国网重庆市电力公司	64,080,000	1.602%

24	国网甘肃省电力公司	64,080,000	1.602%
25	国网宁夏电力有限公司	64,080,000	1.602%
26	国网新源控股有限公司	64,080,000	1.602%
27	国网冀北电力有限公司	33,040,000	0.826%
合计		4,000,000,000	100%

【以下无正文】

主持人：

任丹

记 录：

任丹

2022 年 6 月 24 日