

英大泰和人寿保险股份有限公司

第十七次临时股东大会

2023 年第一次会议决议

英大泰和人寿保险股份有限公司（以下简称公司）第十七次临时股东大会 2023 年第一次会议于 2023 年 1 月 16 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%。公司有关领导及高管列席会议。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 4 项议案：

一、审议通过了《关于更换公司董事的议案》。同意侯培建为公司新任董事，丁世龙不再担任公司董事职务。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二、审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算调整的议案》。同意利润总额从年初预算 3.63 亿元调整为-13.20 亿元。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、审议通过了《关于公司三年资本规划（2022-2024）的议案》。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、审议通过了《关于制定公司〈董事监事薪酬管理暂行办法〉的议案》。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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

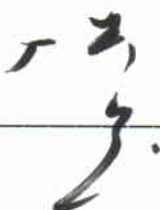
英大泰和人寿保险股份有限公司 各股东持有股份数和持股比例

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：



记 录：



2023 年 1 月 16 日