

泰康保险集团股份有限公司

2021 年度股东大会决议

时间：2022 年 5 月 7 日

地点：泰康研修院董事会会议室

会议召开方式：现场会议（视频会议）

主持人：董事长陈东升

记录人：应惟伟

公司应参加表决股东 22 方，实际参加表决股东 21 方，出席会议股东表决权占公司总股权的 99.91%。此次股东大会参加表决的股份数和比例符合《公司章程》和有关法律法规规定，会议合法有效。

会议以投票表决方式审议通过：

- 一、《公司 2021 年经营情况和 2022 年经营计划》。
- 二、《公司 2022-2026 年发展规划》。
- 三、《公司 2021 年度财务决算报告》。
- 四、《公司 2022 年度财务预算报告》。
- 五、《公司 2022 年-2024 年资本规划》。
- 六、《聘任公司 2022 年度外部审计师》。
- 七、《泰康科技运营子公司设立方案》。
- 八、《公司收取泰康人寿保险有限责任公司股利的特别重大关联交易》。

九、《公司回购员工持股计划所持全部股份》。

十、《公司 2021 年董事会工作及董事尽职情况报告》。

十一、《公司 2021 年监事会工作及监事尽职情况报告》。

十二、《公司独立董事 2021 年尽职情况的报告》。

十三、《公司章程修订案》。

十四、《公司股东大会议事规则修订案》。

十五、《公司董事会议事规则修订案》。

会议还听取了关于公司 2021 年度外部审计结果、公司 2021 年度关联交易专项稽核、公司 2021 年度关联交易整体情况、公司董事 2021 年履职评价结果、公司监事 2021 年履职评价结果、公司大股东 2021 年度专项评估的专项报告。

特此决议