

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

会议届次	会议时间	地点	出席情况	议题（审议事项）	表决情况
2022 年第一次临时股东大会	2022.11.25	英大国际大厦	27 家股东单位	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 3.关于补选英大泰和财产保险股份有限公司董事的议案	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 年度股东大会	2023.5.26	英大国际大厦	27 家股东单位	1.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2022 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 2022 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 2022 年度经营工作报告》的议案 4.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2022 年度董事尽职报告》的议案 5.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2022 年度独立董事尽职报告》的议案 6.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2022 年度监事尽职报告》的议案 7.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2022 年度董事履职评价报告》的议案 8.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2022 年度监事履职评价报告》的议案 9.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2023-2025 年资本规划》的议案 10.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2022 年财务预算完成情况 & 2023 年财务预算方案》的议案	27 家股东单位以现场方式出席会议，代表公司股份 660,000 万股，占公司总股本的 100%，10 项议案均 660,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。
2023	2023.	英大	27 家	1.关于选举英大泰和财产保险股份有限公司	27 家股东单位以现

会议 届次	会议 时间	地点	出席 情况	议题（审议事项）	表决情况
年 第 一 次 临 时 股 东 大 会	8.29	国 际 大 厦	股 东 单 位	有限公司第五届董事会董事成员的 议案	场或视频方式出席会议，代表公司股份 660,000 万股，占公司 总股本的 100%，该项 议案 660,000 万股赞 成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。
2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会	2023. 12.1 1	英 大 国 际 大 厦	27 家 股 东 单 位	1. 关于《英大泰和财产保险股份有 限公司 2022 年度利润分配方案》的 议案 2. 关于《英大泰和财产保险股份有 限公司 2023 年预算调整方案》的议 案	27 家股东单位以现 场或视频方式出席会 议，代表公司股份 660,000 万股，占公司 总股本的 100%，两项 议案均 660,000 万股 赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。
2023 年 度 股 东 大 会	2024. 5.31	英 大 国 际 大 厦	27 家 股 东 单 位	1.关于《英大泰和财产保险股份有限 公司 2023 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 2023 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 2023 年度经营工作报告》的议 案 4.关于《英大泰和财产保险股份有限 公司 2023 年度董事尽职报告》的议 案 5.关于《英大泰和财产保险股份有限 公司 2023 年度独立董事尽职报告》 的议案 6.关于《英大泰和财产保险股份有限 公司 2023 年度监事尽职报告》的议 案 7.关于《英大泰和财产保险股份有限 公司 2023 年度董事履职评价报告》 的议案 8.关于《英大泰和财产保险股份有限 公司 2023 年度监事履职评价报告》 的议案 9.关于《英大泰和财产保险股份有限	27 家股东单位以现 场或视频方式出席会 议，代表公司股份 660,000 万股，占公司 总股本的 100%。第 11 项议案英大集团、 中国电财股东代表回 避表决，478,971.43 万股赞成，占公司股份 的 72.57%；0 股反 对；0 股弃权。其余 11 项议案均 660,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对； 0 股弃权。

会议 届次	会议 时间	地点	出席 情况	议题（审议事项）	表决情况
				公司 2024-2026 年资本规划》的议案 10.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2023 年财务预算完成情况及 2024 年财务预算方案》的议案 11.关于中国电财所持公司股权划转事项的议案（英大集团、中国电财回避表决） 12.关于《英大泰和财产保险股份有限公司“十四五”规划及专业管理规划（2024-2025 年）（修订稿）》的议案	
2024 年 第 一 次 临 时 股 东 会	2024. 12.5	英大 国际 大厦	26 家 股 东 单 位	1. 关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案 2. 关于英大泰和财产保险股份有限公司 2023 年度股东大会有关决议执行情况的报告	26 家股东单位以现场或视频方式出席会议，代表公司股份 660,000 万股，占公司总股本的 100%。审议的 1 项议案 660,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。
2024 年 度 股 东 会	2025. 6.26	英大 国际 大厦	26 家 股 东 单 位	1.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2024 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 2024 年度经营工作报告》的议案 3.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 4.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2024 年度董事尽职报告》的议案 5.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2024 年度独立董事尽职报告》的议案 6.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2023 年度监事尽职报告》的议案 7.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2024 年度董事履职评价报告》的议案	26 家股东单位以现场或视频方式出席会议，代表公司股份 660,000 万股，占公司总股本的 100%。13 项议案均为 660,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。

会议 届次	会议 时间	地点	出席 情况	议题（审议事项）	表决情况
				8.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2024 年度监事履职评价报告》的议案 9.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2025-2027 年资本规划》的议案 10.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2024 年财务预算完成情况 及 2025 年财务预算方案》的议案 11.关于修订《英大泰和财产保险股份有限公司章程》的议案 12.关于撤销英大泰和财产保险股份有限公司监事会和监事的议案 13.关于补选英大泰和财产保险股份有限公司独立董事的议案 14.关于《英大泰和财产保险股份有限公司 2024 年度关联交易情况 及 2025 年度关联交易授权情况》的报告 15.关于英大泰和财产保险股份有限公司 2024 年度股东行为评估情况 的报告 16.关于英大泰和财产保险股份有限公司 2024 年偿付能力状况回顾分析 的报告 17.关于英大泰和财产保险股份有限公司 2024 年第一次临时股东会有关 决议执行情况的报告	