

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及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	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	2023.12.11	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转让事项的议案（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 年第一次临时股东大会	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 年度股东大会	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	