

# 建信人寿保险股份有限公司 2019年度股东大会主要决议的公告

2020年4月24日，建信人寿保险股份有限公司在上海召开2019年度股东大会，委托代表出席会议的股东合计持有本公司100%的股权。会议审议并一致通过如下议案：

1. 《建信人寿保险股份有限公司2019年度董事会报告》的议案；

议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。

2. 关于《建信人寿保险股份有限公司2019年度财务报告》的议案；

议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。

3. 关于《建信人寿保险股份有限公司2020年度综合经营计划》的议案；

议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。

4. 关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为建信人寿保险股份有限公司2020年度外部审计师的议案；

议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。

5. 关于《建信人寿保险股份有限公司2019-2021年资本管理规划》的议案；

议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。

6. 关于《建信人寿保险股份有限公司2019年度内部交易情况评估报告》的议案；

议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。

7. 关于《建信人寿保险股份有限公司2019年度监事会报告》的议案；

议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。

8. 关于《建信人寿保险股份有限公司2019年度监事尽职报告》的议案；

议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。

9. 关于《建信人寿保险股份有限公司监事会对董事会、高管层及其成员2019年度履职情况的监督评价意见》的议案；

议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。

10. 关于《建信人寿保险股份有限公司2019年度董事尽职报告》的议案；

议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。

11. 关于《建信人寿保险股份有限公司2019年度独立董事尽职报告》的议案；

议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。

12. 关于建信人寿保险股份有限公司2019年度独立董事履职评价结果的议案。

议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

建信人寿保险股份有限公司

2020年4月28日