

# 建信人寿保险股份有限公司

## 2018年度股东大会主要决议的公告

2019年4月10日，建信人寿保险股份有限公司在湖北武汉召开2018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. 关于《建信人寿保险股份有限公司2018年度董事会报告》的议案；
  2. 关于《建信人寿保险股份有限公司2018-2020年发展规划》的议案；
  3. 关于《建信人寿保险股份有限公司2018年度经营情况及2019年度经营工作安排报告》的议案；
  4. 关于《建信人寿保险股份有限公司2018年度财务报告》的议案；
  5. 关于建信人寿保险股份有限公司2018年度利润分配方案的议案；
  6. 关于《建信人寿保险股份有限公司2019年度综合经营计划》的议案；
  7. 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2019年度外部审计师的议案；
  8. 关于《建信人寿保险股份有限公司2018-2020年资本规划》的议案；
  9. 关于《建信人寿保险股份有限公司2018年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告》的议案；
  10. 关于《建信人寿保险股份有限公司2018年度内部交易情况评估报告》的议案；
  11. 关于《建信人寿保险股份有限公司2018年度监事会报告》的议案；
  12. 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2018年度履职情况的监督评价意见》的议案；
  13. 关于《建信人寿保险股份有限公司2018年度监事尽职报告》的议案；
  14. 关于《建信人寿保险股份有限公司2018年度董事尽职报告》的议案；
  15. 关于《建信人寿保险股份有限公司2018年度独立董事尽职报告》的议案；
  16. 关于建信人寿保险股份有限公司2018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  
2019年4月28日