

财信吉祥人寿保险股份有限公司2021年股东大会会议情况

会议名称	召开时间	会议地点	出席情况	表决情况	主要议题
2020年度股东大会	2021年5月7日	湖南省长沙市岳麓区楷林国际A座24楼2410会议室	代表100%表决权的全体股东出席	持有100%表决权的股东审议通过	1、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2020年经营工作总结及2021年业务计划》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	2、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2020年度规划实施情况评估报告》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	3、关于提请股东大会、董事会对部分资金运用事项授权的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	4、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2021年预算方案》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	5、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2020年度财务审计报告》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	6、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2020年度分红保险专题财务审计报告》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	7、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2020年度保险资金运用内部控制审计报告及管理建议书》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	8、关于提名程蓓同志为财信吉祥人寿保险股份有限公司第二届董事会董事的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	9、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	10、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2020年度独立董事尽职报告》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	11、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
					12、报告事项：关于黄志刚同志辞去财信吉祥人寿保险股份有限公司董事职务的报告
					13、报告事项：财信吉祥人寿保险股份有限公司2020年偿付能力状况说明
				持有100%表决权的股东审议通过	1、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司2021年半年度经营工作报告》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	2、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司拟任监事会主席曾静薪酬方案》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	3、关于投资华融湘江银行股份有限公司债券的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	4、关于投资湖南财信高新电子产业投资合伙企业（有限合伙）的议案

财信吉祥人寿保险股份有限公司2021年股东大会会议情况

会议名称	召开时间	会议地点	出席情况	表决情况	主要议题
2021年第一次临时股东大会	2021年9月29日	湖南省长沙市岳麓区楷林国际A座24楼2410会议室	代表100%表决权的全体股东出席	持有100%表决权的股东审议通过	5、关于修改《财信吉祥人寿保险股份有限公司章程》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	6、关于修改《财信吉祥人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	7、关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司董事监事履职评价制度》
				持有100%表决权的股东审议通过	8、关于提名吕辉红同志为财信吉祥人寿保险股份有限公司第二届董事会董事的议案
				持有100%表决权的股东审议通过	9、关于提名肖和保同志为财信吉祥人寿保险股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
					10、报告事项：关于唐政同志辞去财信吉祥人寿保险股份有限公司董事职务的报告