

中国人寿资产管理有限公司

2021 年度股东会决议情况

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无。

一、会议召开及出席情况

中国人寿资产管理有限公司 2021 年度股东会于 2022 年 4 月 27 日以现场会议方式召开。公司共有股东 2 家，已通知 2 家，实际出席 2 家。出席会议的股东代表所代表有表决权的股权占公司注册资本的 100%。本次会议由公司董事会召集，袁长清董事长委托王军辉执行董事代为出席并主持会议。公司在任董事 10 人，出席 10 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司高级管理人员及相关部门主要负责人列席会议。

二、议题及表决情况

一、举手表决通过《关于公司独立董事考核报酬标准的议案》。

议案表决情况：出席会议股东所持表决权的 100%赞成，0%反对，0%弃权。

二、举手表决通过《关于公司 2021 度财务报告的议案》。

议案表决情况：出席会议股东所持表决权的 100%赞成，0%反对，0%弃权。

三、举手表决通过《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》。

议案表决情况：出席会议股东所持表决权的 100%赞成，0%反对，0%弃权。

四、举手表决通过《关于公司 2022 年预算方案的议案》。

议案表决情况：出席会议股东所持表决权的 100%赞成，0%反对，0%弃权。

五、举手表决通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》。

议案表决情况：出席会议股东所持表决权的 100%赞成，0%反对，0%弃权。

六、举手表决通过《关于公司 2021 年董事尽职情况和董事会评价结果有关报告的议案》。

议案表决情况：出席会议股东所持表决权的 100%赞成，0%反对，0%弃权。

七、举手表决通过《关于提请股东会审议为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

议案表决情况：出席会议股东所持表决权的 100%赞成，0%反对，0%弃权。

八、举手表决通过《关于制定公司董事、监事及高级管理人员责任追究办法的议案》。

议案表决情况：出席会议股东所持表决权的 100%赞成，0%反对，0%弃权。

九、举手表决通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》。

议案表决情况：出席会议股东所持表决权的 100%赞成，

0%反对，0%弃权。

十、举手表决通过《关于公司 2021 年监事尽职情况和履职评价结果报告的议案》。

议案表决情况：出席会议股东所持表决权的 100%赞成，0%反对，0%弃权。

十一、举手表决通过《关于公司 2021 年董事监事履职评价情况报告的议案》。

议案表决情况：出席会议股东所持表决权的 100%赞成，0%反对，0%弃权。