

鼎诚人寿保险有限责任公司

2021 年第二次股东会会议

一、 召开时间：2021 年 4 月 27 日

二、 会议地点：北京市双子座大厦东塔 6 层第一会议室

三、 会议方式：现场及线上视频方式

四、 出席人员：

各股东单位代表：

新光人寿保险股份有限公司赖镇诚

深圳市前海香江金融控股集团有限公司王开君

深圳市柏霖资产管理有限公司李建成

深圳市国展投资发展有限公司朱碧辉

深圳市乐安居商业有限公司伍美旭

上海冠浦房地产开发经营有限公司姬铸

四、 列席人员：

公司董事、监事及部分高级管理人员

六、 股东会会议议题和表决：

序号	议题	表决方式	表决情况
1	关于《2020 年度偿付能力回顾与分析》的报告	--	--
2	关于《2020 年度财务报表及审计报告》的议案	举手及口头表决	通过
3	关于《2020 年度关联交易管理情况报告》的议案	举手及口头表决	通过
4	关于《2020 年度独立董事尽职报告》的议案	举手及口头表决	通过
5	关于《2020 年度董事尽职报告》的议案	举手及口头表决	通过

6	关于《2020年度监事尽职报告》的议案	举手及口头表决	通过
7	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	举手及口头表决	通过
8	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	举手及口头表决	通过