

鼎诚人寿保险有限责任公司

2021 年第三次股东会会议

一、召开时间：2021 年 6 月 30 日

二、会议地点：北京市双子座大厦东塔 8 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陈锦慧

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

五、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《关于终止 2020 年度增资方案》的议案	举手及口头表决	通过
2	关于《关于 2021 年度增资计划》的议案	举手及口头表决	通过
3	关于《关于 2020 年度董事监事履职评价结果》的报告	---	---