

鼎诚人寿保险有限责任公司

2023 年年度股东会会议

一、召开时间：2024 年 4 月 9 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：

新光人寿保险股份有限公司股东代表

深圳市前海香江金融控股集团有限公司股东代表

深圳市为顺正新投资有限责任公司股东代表

深圳市国展投资发展有限公司股东代表

深圳市乐安居商业有限公司股东代表

上海冠浦房地产开发经营有限公司股东代表

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	审议《关于调整董事长薪酬的议案》	举手及口头表决	通过
2	审议《关于<2023 年度财务报表及审计报告>的议案》	举手及口头表决	通过
3	审议《关于<2023 年度分红保险专题财务报表及审计报告>的议案》	举手及口头表决	通过
4	审议《关于<2023 年度独立董事尽职报告>的议案》	举手及口头表决	通过
5	审议《关于<2023 年度董事尽职报告>的议案》	举手及口头表决	通过
6	审议《关于<2023 年度监事尽职报告>的议案》	举手及口头表决	通过

鼎诚人寿保险有限责任公司

2024 年 4 月 10 日