

泰康在线财产保险股份有限公司

2016 年度股东大会决议

时间：2017 年 3 月 31 日

地点：北京泰康人寿大厦十一层

会议召开方式：集中会议

主持人：董事长刘经纶

记录人：丁峻峰

会议应参加表决股东（股东代表）2 方，实际参加表决股东（股东代表）2 方，出席会议股东表决权占到公司总股权的 100%。此次股东大会参加表决的股份数和比例符合《公司章程》和有关法律的规定，会议有效。

会议以投票表决方式对作出如下决议：

1、参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权，审议批准：关于审议批准《公司 2016 年经营情况及 2017 年经营计划》的议案。

2、参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权，审议批准：关于审议批准《公司 2017-2019 年发展规划》的议案。

3、参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权，审议批准：关于审议批准《公司 2016 年度财务决算报告》的议案。

4、参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权，审议批准：关于审议批准《公司 2017 年度财务预算报告》的议案。

5、参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权，审议批准：关于

审议批准公司 2016 年外部审计结果的议案。

6、参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权，审议批准：关于审议批准聘任公司 2017 年度外部审计师的议案。

7、参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权，审议批准：关于审议批准《公司 2016 年度利润分配方案》的议案，决定公司 2016 年度不分配利润。

8、参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权，审议批准：关于审议批准《公司投资决策授权机制》的议案。

9、参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权，审议批准：关于审议批准《公司 2016 年度关联交易专项审计情况报告》的议案。

10、参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权，审议批准：关于审议批准《公司申请增加建筑、安装工程保险含第三者责任险业务经营范围》的议案。

11、参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权，审议批准：关于审议批准《公司董事会 2016 年工作报告》的议案。

12、参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权，审议批准：关于审议批准《公司监事会 2016 年工作报告》的议案。

13、参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权，审议批准：关于审议批准《公司独立董事 2016 年尽职情况》的议案。

特此决议