

泰康在线财产保险股份有限公司 2017 年度股东大会决议

时 间：2018 年 4 月 10 日
地 点：北京泰康人寿大厦十一层
会议召开方式：现场会议
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 2017 年经营情况和 2018 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 2018-2020 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 2017 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 2018 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 2017 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 2017 年度利润分配预案》的议案，决定公司 2017 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 2017 年度关联交易专项审计情况报告》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《公司董事会 2017 年工作报告》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《公司监事会 2017 年工作报告及监事履职情况报告》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《公司独立董事 2017 年尽职情况》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《公司董事 2017 年履职评价结果的报告》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《公司股东信息报送制度》的议案。

14、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《公司关联交易管理办法》的议案。

15、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《公司信息披露管理办法》的议案。

16、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《泰康人寿代理泰康在线机动车保险的关联交易框架协议补充协议》的议案。

特此决议