

## 泰康在线财产保险股份有限公司 2018 年度股东大会决议

时 间：2019 年 4 月 12 日  
地 点：北京泰康商学院 VIP 会议室  
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 2018 年经营情况和 2019 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 2019-2021 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 2016-2018 年发展规划评估报告》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 年度财务决算报告》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 2019 年度财务预算报告》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《公司 2018 年外部审计结果》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 2018 年度利润分配方案》的议案，决定公司 2018 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 2019 年-2021 年资本规划》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《泰康集团向泰康在线增资方案暨重大关联交易报告》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 2018 年关联交易管理稽核报告》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《公司董事会 2018 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《公司独立董事 2018 年尽职情况》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《公司董事 2018 年履职评价结果报告》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《公司监事会 2018 年工作报告》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《公司监事 2018 年履职情况报告》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《泰康人寿保险有限责任公司代理泰康在线车险业务的关联交易协议》的议案。

17、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《泰康人寿保险有限责任公司代理泰康在线非车保险业务的关联交易协议》的议案。

18、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《泰康在线与国投泰康信托有限公司的关联交易框架协议》的议案。

特此决议