

泰康在线财产保险股份有限公司 2019 年度股东大会决议

时 间：2020 年 4 月 23 日
地 点：北京泰康人寿 11 层大会议室
会议召开方式：现场会议
主 持 人：刘挺军
记 录 人：朱久华

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 2019 年经营情况和 2020 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 2020 年-2022 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 2019 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 2019 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 2020 年-2022 年资本规划》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 2020 年度财务预算报告》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 2019 年外部审计结果》的议案

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 年度利润分配方案》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 2019 年度关联交易专项稽核项目报告》
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《公司关联交易管理办法（试行）》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 2019 年度关联交易整体情况专项报告》
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 2019 年度公司治理报告》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《公司董事会 2019 年工作报告》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《公司独立董事 2019 年尽职情况报告》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《公司董事 2019 年履职评价结果报告》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《公司监事会 2019 年工作报告》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《公司监事 2019 年履职情况报告》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《选举刘经纶先生担任公司第二届监事会监事》的议案

19、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《关于豁免公司 2019 年年度股东大会会议通知期限的议案》的议案

20、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

特此决议