

## 泰康在线财产保险股份有限公司 2021 年度股东大会决议

时 间：2022 年 4 月 13 日  
地 点：北京泰康保险集团大厦 4404 会议室  
会议召开方式：现场会议  
主 持 人：董事长刘挺军  
记 录 人：董事会秘书朱久华

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 2021 年经营情况和 2022 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 2022 年-2024 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 2021 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 2021 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 2022 年-2024 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 2022 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 2021 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 2021 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《聘任公司 2022 年度外部审计师》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 2021 年关联交易情况及关联交易专项审计报告》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 2021 年工作及董事尽职报告》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 2021 年工作及监事尽职报告》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 2021 年董事履职评价结果报告》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 2021 年监事履职评价结果报告》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《公司主要股东承诺管理办法》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《公司 2021 年度主要股东履行承诺评估报告》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 2021 年度大股东专项评估报告》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《泰康在线章程修订案》的议案。本《章程修订案》应提交中国银保监会备案或批准方可生效。如果中国银保监会和/或工商登记机关对公司提交的章程提出强制性修改要求，股东大会同意授权公司董事长刘挺军负责按照中国银保监会和/或工商登记机关的审核修改意见，对公司章程进行必要的修改。

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《泰康在线股东大会议事规则》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《泰康在线董事会议事规则》的议案

21、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《泰康在线监事会议事规则》的议案

22、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 2021 年年度股东大会会议通知期限的议案》的议案

本次会议还听取了《公司 2021 年度关联交易整体情况专项报告》等工作的报告。

特此决议