

2025年

股东会2025年第4次会议 (2025年7月4日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	关于选举胡正谊为公司董事的议案 关于选举谭海峰为公司董事的议案	持股74.99%的股东同意, 持股25.01%的股东弃权。 审议通过。
披露日期	2025年7月11日	-

股东会2025年第3次会议 (2025年5月30日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	关于《光大永明人寿保险有限公司三年滚动资本规划报告 (2025-2027) 》的议案	持股74.99%的股东同意, 持股25.01%的股东弃权。 审议通过。
披露日期	2025年6月6日	-

股东会2025年第2次会议 (2025年4月29日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	关于《2024年度董事会工作报告》的议案; 关于《2024年度监事会工作报告》的议案; 关于2024年度董事会及董事履职评价结果的议案; 关于2024年度监事会及监事履职评价结果的议案; 关于2025年度独立董事津贴的议案	持股74.99%的股东同意, 持股25.01%的股东弃权。 审议通过。
披露日期	2025年5月8日	-

股东会2025年第1次会议 (2025年3月19日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	关于2025年经营计划和财务预算的议案。	持股74.99%的股东同意, 持股25.01%的股东弃权。 审议通过。
披露日期	2025年3月25日	-

2024年

股东会2024年第7次会议 (2024年12月27日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	关于2023年度公司董事长薪酬情况的议案; 关于2023年度公司监事会主席薪酬情况的议案。	持股87.495%的股东同意, 持股12.505%的股东弃权。 审议通过。
披露日期	2024年12月27日	-

股东会2024年第6次会议 (2024年9月18日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	关于孙炳娜担任公司董事的议案。	全体股东同意 审议通过
披露日期	2024年9月19日	-

股东会2024年第5次会议 (2024年8月21日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	关于2024年经营计划和财务预算的议案。	持股87.495%的股东同意, 持股12.505%的股东反对。审议通过。
披露日期	2024年8月22日	-

股东会2024年第4次会议 (2024年6月18日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	关于张晨松担任公司执行董事的议案。	全体股东同意 审议通过
披露日期	2024年6月19日	-

股东会2024年第3次会议 (2024年5月30日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	关于《光大永明人寿保险有限公司三年滚动资本规划报告 (2024-2026) 》的议案; 关于2023 年度利润分配方案的议案。	全体股东同意 审议通过
披露日期	2024年6月4日	-

股东会2024年第2次会议 (2024年4月29日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	关于《2023年度董事会工作报告》的议案; 关于《2023年度监事会工作报告》的议案; 关于2023年度董事会及董事履职评价结果的议案; 关于2023年度监事会及监事履职评价结果的议案; 关于聘用2024年度审计机构的议案; 关于2024年度独立董事津贴的议案。	全体股东同意 审议通过
披露日期	2024年4月30日	-

股东会2024年第1次会议 (2024年4月2日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	关于刘凤全不再担任公司董事的议案。	全体股东同意 审议通过
披露日期	2024年4月7日	-

2023年

股东会2023年第5次会议 (2023年12月27日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	1. 关于豁免股东会会议通知期的议案; 2. 关于续聘安永华明为2023年度审计机构的议案; 3. 关于2022年度公司董事长薪酬情况的议案; 4. 关于2022年度原公司监事会主席陈丽薪酬情况的议案。	议题1和2: 全体股东同意, 审议通过; 议题3和4: 持股74.99%的股东同意, 持股25.01%的股东反对, 审议通过。

披露日期	2024年1月2日	-
------	-----------	---

股东会2023年第4次会议 (2023年12月11日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	1. 关于2022年度利润分配方案的议案; 2. 关于2023年经营计划和预算的议案; 3. 关于发行无固定期限资本债券的议案。	全体股东同意 审议通过
披露日期	2023年12月13日	-

股东会2023年第3次会议 (2023年5月30日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	1. 关于选举 Chris Wei (韦嘉珣) 为公司董事的议案; 2. 关于《光大永明人寿保险有限公司三年滚动资本规划报告 (2023-2025)》的议案; 3. 关于选举赵保富为公司监事的议案。	全体股东同意 审议通过
披露日期	2023年5月31日	-

股东会2023年第2次会议 (2023年4月28日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	1. 关于《2022年度董事会工作报告》的议案; 2. 关于《2022年度监事会工作报告》的议案; 3. 关于 2022年度董事会及董事履职评价结果的议案; 4. 关于 2022年度监事会及监事履职评价结果的议案; 5. 关于 2023年度独立董事津贴的议案。	全体股东同意 审议通过
披露日期	2023年4月29日	-

股东会2023年第1次会议 (2023年4月10日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	关于选举第五届董事会董事的议案。	全体股东同意 审议通过
披露日期	2023年4月11日	-

2022年

股东会2022年第5次会议 (2022年12月22日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	1. 关于2021年度公司董事长薪酬情况的议案; 2. 关于2021年度公司监事会主席薪酬情况的议案。	全体股东同意 审议通过
披露日期	2022年12月23日	-

股东会2022年第4次会议 (2022年11月29日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	1. 关于2021年度利润分配方案的议案; 2. 关于续聘安永为2022年度审计机构的议案。	全体股东同意 审议通过

披露日期	2022年11月30日	-
------	-------------	---

股东会2022年第3次会议 (2022年11月8日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	关于选举邢存宇为公司独立董事的议案。	全体股东同意 审议通过
披露日期	2022年11月9日	-

股东会2022年第2次会议 (2022年4月28日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	<ol style="list-style-type: none"> 关于《光大永明人寿保险有限公司三年滚动资本规划报告 (2022-2024)》的议案; 关于《2021年度董事会工作报告》的议案; 关于《2021年度监事会工作报告》的议案; 关于2021年度董事会及董事履职评价结果的议案; 关于2021年度监事会及监事履职评价结果的议案; 关于2022年度独立董事津贴的议案。 	全体股东同意 审议通过
披露日期	2022年4月29日	-

股东会2022年第1次会议 (2022年4月15日 中国, 北京)		
出席情况	主要议题	表决情况
全体股东	<ol style="list-style-type: none"> 关于2022年经营计划和预算的议案; 关于《光大永明人寿保险有限公司董事会、监事会和董事监事履职评价及问责办法》的议案; 关于修订《光大永明人寿保险有限公司独立董事管理办法》的议案。 	全体股东同意 审议通过
披露日期	2022年4月19日	-