

泰康在线财产保险股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

时 间：2024 年 4 月 2 日
地 点：北京泰康保险集团大厦贵宾会议室
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 2023 年经营情况和 2024 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 2024 年-2026 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 2023 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 2024 年-2026 年资本规划》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 2024 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 2023 年度利润分配方案》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《聘任公司 2024 年度外部审计师》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 2023 年度关联交易专项审计报告》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 2023 年董事会工作及董事尽职报告》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 2023 年监事会工作及监事尽职报告》的议案

会议还听取了《公司 2023 年外部审计结果》《公司 2023 年董事履职评价结果》《公司 2023 年监事履职评价结果》《公司 2023 年度主要股东履行承诺专项评估》《公司 2023 年度大股东专项评估》《公司 2023 年度关联交易整体情况》的专项报告。

特此决议