

近 3 年股东大会（股东会）主要决议

（披露起始时间：2010 年 1 月 1 日）

2010 年 5 月 26 日以现场会议的方式召开华泰人寿 2009 年度股东大会决议情况：

- 1、会议审议并表决通过了《华泰人寿 2009 年工作总结和 2010 年工作计划(草案)》；
- 2、会议审议并表决通过了《华泰人寿 2009 年度财务决算报告（草案）》；
- 3、会议审议并表决通过了《华泰人寿 2010 年度财务预算方案（草案）》；
- 4、会议审议并表决通过了《华泰人寿 2009 年度董事会工作报告（草案）》；
- 5、会议审议并表决通过了《华泰人寿 2009 年度监事会工作报告（草案）》；
- 6、会议审议并表决通过了《关于华泰人寿保险股份有限公司向华泰财产保险股份有限公司定向增发股份的议案》；
- 7、会议审议并表决通过了《关于修改<华泰人寿保险股份有限公司章程>的议案》

2010 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开 2010 年第一次临时股东大会决议情况：

- 1、会议审议并表决通过了《华泰人寿保险股份有限公司增资方案》；
- 2、会议审议并表决通过了《关于华泰人寿保险股份有限公司向安达北美洲保险控股公司定向增发股份的议案》；
- 3、会议审议并表决通过了《关于修改<华泰人寿保险股份有限公司章程>的议案》；
- 4、会议审议并表决通过了《关于更换华泰人寿保险股份有限公司监事的议案》；
- 5、会议审议并表决通过了《关于选举 Saloon Tham(谭硕伦)先生为华泰人寿保险股份有限公司董事的议案》

2010年12月29日以通讯表决方式召开2010年第二次临时股东大会决议情况：

- 1、会议审议并表决通过了《华泰人寿2011年度财务预算(草案)》
- 2、会议审议并表决通过了《关于向华泰财产保险股份有限公司定向增发股份的议案》
- 3、会议审议并表决通过了《关于修改<华泰人寿保险股份有限公司章程>的议案》

2011年4月21日以现场会议方式召开2010年年度股东大会决议情况：

- 1、会议审议并表决通过了《华泰人寿2010年度董事会工作报告（草案）》

- 2、会议审议并表决通过了《华泰人寿 2010 年度监事会工作报告》
- 3、会议审议并表决通过了《华泰人寿 2010 年度工作总结和 2011 年度工作计划》
- 4、会议审议并表决通过了《华泰人寿 2010 年度财务决算报告（草案）》
- 5、会议审议并表决通过了《华泰人寿 2011 年度财务预算方案（草案）》
- 6、会议审议并表决通过了《关于选举华泰人寿第三届董事会董事的议案》
- 7、会议审议并表决通过了《关于选举华泰人寿第三届监事会监事的议案》

2011 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开 2011 年第一次临时股东大会决议情况：

会议审议并表决通过了《关于修改<华泰人寿保险股份有限公司章程>的议案》

2011 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开 2011 年第二次临时股东大会决议情况：

- 1、会议审议并表决通过了《关于华泰人寿保险股份有限公司增加注册资本金的议案》；
- 2、会议审议了并表决通过了《关于修改<华泰人寿保险股份有限公司章程>的议案》

2011年12月22日以通讯表决方式召开2011年第三次临时股东大会

决议情况：

- 1、会议审议并表决通过了《关于重新选聘华泰人寿保险股份有限公司会计师事务所的议案》；
- 2、会议审议并表决通过了《关于不在华泰人寿保险股份有限公司董事会设立独立董事和专门委员会的议案》