

华泰保险集团股份有限公司

2022 年度股东大会 1 号决议

(2023 年 4 月 26 日通过)

华泰保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会于 2023 年 4 月 26 日以现场会议（视频）方式召开。出席会议的股东单位 28 家，代表公司股份 3,911,688,622 股，占公司总股份的 97.26 %。会议有效行使表决权股份数 3,911,688,622 股。本次会议由董事会召集，由董事长赵明浩先生主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

股东大会采取记名投票方式，形成了以下决议：

一、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；

同意股份数 3,911,688,622 股，占出席会议股东所持股份的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

二、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2022 年度董事尽职报告》；

同意股份数 3,911,688,622 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

三、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2022 年度独立董事尽职报告》；

同意股份数 3,911,688,622 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股

份数0股，占出席会议股东所持股份的0%。

四、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；

同意股份数3,911,688,622股，占出席会议股东所持股份的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%。

五、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2022 年度监事尽职报告》；

同意股份数3,911,688,622股，占出席会议股东所持股份的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%。

六、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2022 年度董事监事履职评价报告》；

同意股份数3,911,688,622股，占出席会议股东所持股份的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%。

七、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告及预算执行情况》；

同意股份数3,911,688,622股，占出席会议股东所持股份的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%。

八、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2023 年度财务预算方案》；

同意股份数3,911,688,622股，占出席会议股东所持股份的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权股

份数0股，占出席会议股东所持股份的0%。

九、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2022 年度内部交易情况评估报告》；

同意股份数3,911,688,622股，占出席会议股东所持股份的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%。

十、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告》；

同意股份数3,911,688,622股，占出席会议股东所持股份的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%。

十一、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司关于部分独立董事辞职的议案》，同意免去万峰先生担任的华泰保险集团股份有限公司独立董事职务。

同意股份数3,911,688,622股，占出席会议股东所持股份的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持股份的0%。

华泰保险集团股份有限公司

2022 年度股东大会 2 号决议

(2023 年 4 月 26 日通过)

华泰保险集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度股东大会于 2023 年 4 月 26 日以现场会议(视频)方式召开。出席会议的股东单位 28 家,代表公司股份 3,911,688,622 股,占公司总股份的 97.26 %。会议有效行使表决权股份数 3,911,688,622 股。本次会议由董事会召集,由董事长赵明浩先生主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

股东大会采取记名投票方式,形成了以下决议:

审议并通过了《关于华泰保险集团股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》,具体如下:以华泰保险集团股份有限公司 2022 年末总股本 4,021,688,622.00 元为基数,每 10 股派发现金股利 0.60 元,共计分配 241,301,317.32 元,剩余未分配利润 3,561,163,267.01 元结转至下一年度。

同意股份数 3,911,688,622 股,占出席会议股东所持股份的 100 %;反对股份数 0 股,占出席会议股东所持股份的 0 %;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持股份的 0 %。

华泰保险集团股份有限公司

2022 年度股东大会 3 号决议

(2023 年 4 月 26 日通过)

华泰保险集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度股东大会于 2023 年 4 月 26 日以现场会议(视频)方式召开。出席会议的股东单位28家,代表公司股份3,911,688,622股,占公司总股份的97.26%。会议有效行使表决权股份数3,911,688,622股。本次会议由董事会召集,由董事长赵明浩先生主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

股东大会采取记名投票方式,形成了以下决议:

审议并通过了《关于华泰保险集团股份有限公司收购华泰资产管理有限公司股权的议案》。

同意股份数3,911,688,622股,占出席会议股东所持股份的100%;反对股份数0股,占出席会议股东所持股份的0%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持股份的0%。