

英大泰和人寿保险股份有限公司 第十六次临时股东大会 2021年第三次会议决议

英大泰和人寿保险股份有限公司（以下简称公司）第十六次临时股东大会 2021 年第三次会议于 2021 年 11 月 12 日在北京召开，会议采取视频会议和现场会议相结合的召开方式。出席本次会议的股东代表共计 27 人，代表公司股份 4,000,000,000 股，占公司总股本的 100%。此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由丁世龙董事长主持。经逐项审议，会议表决通过了以下 9 项议案：

一、审议通过了《关于公司“十四五”发展规划的议案》。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占总股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过了《关于公司发行资本补充债的议案》，同意公司在全国银行间债券市场公开发行 10 亿元资本补充债，最终额度以监管批复为准。债券期限为 10 年，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权，发行利率根据募集时的市场环境和投资者需求确定。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占总股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意

授权董事长在公司报请监管机构核准章程过程中，根据监管机构的修改要求，对章程进行必须且适当的修改。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占总股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

四、审议通过了《关于修订公司〈董事履职评价与责任追究办法〉的议案》。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占总股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

五、审议通过了《关于修订公司〈监事履职评价与责任追究办法〉的议案》。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占总股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

六、审议通过了《关于修订公司〈独立董事管理办法〉的议案》。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占总股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

七、审议通过了《关于制定公司〈主要股东承诺管理办法〉的议案》。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占总股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》，选举丁世龙、李瑞庆、于楠楠、李燕芳、赵现军、阎海云、吕珂、何勇生、潘修平、马靖昊、赵占波为公司第五届董事会董事。其中，何勇生、潘修平、马靖昊、赵占波为

独立董事。

丁世龙：同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

李瑞庆：同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

于楠楠：同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

李燕芳：同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

赵现军：同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

阎海云：同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

吕珂：同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

何勇生：同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0

股。

潘修平：同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

马靖昊：同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

赵占波：同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

九、审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，选举丁勇、Francis T. Lucchesi 为公司第五届监事会监事。

丁勇：同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

Francis T. Lucchesi：同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

会议还听取了 2 个报告：

一、听取《关于公司第四届董事会离任董事情况的报告》。因监管规定及工作需要，第四届董事会董事李峰、独立董事李秀芳、吴岚、徐晓松、杨文斌离任。

二、听取《关于公司第五届监事会职工监事选举情况的

报告》。

根据公司 2021 年 10 月 12 日全体职工代表会议的选举结果，龚岩为公司第五届监事会职工监事。

附件：英大泰和人寿保险股份有限公司各股东持有股份数和持股比例

附件

英大泰和人寿保险股份有限公司 各股东持有股份数和持股比例

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	国网英大国际控股集团有限公司	800,000,000	20.000%
2	Massachusetts Mutual Life Insurance Company (万通人寿保险公司)	796,000,000	19.900%
3	中国电力财务有限公司	256,320,000	6.408%
4	国网辽宁省电力有限公司	128,160,000	3.204%
5	国网上海市电力公司	128,160,000	3.204%
6	国网湖北省电力有限公司	128,160,000	3.204%
7	国网陕西省电力公司	128,160,000	3.204%
8	国网北京市电力公司	96,120,000	2.403%
9	国网河北省电力有限公司	96,120,000	2.403%
10	国网山西省电力公司	96,120,000	2.403%
11	国网山东省电力公司	96,120,000	2.403%
12	国网黑龙江省电力有限公司	96,120,000	2.403%
13	国网江苏省电力有限公司	96,120,000	2.403%
14	国网浙江省电力有限公司	96,120,000	2.403%
15	国网安徽省电力有限公司	96,120,000	2.403%
16	国网福建省电力有限公司	96,120,000	2.403%
17	国网河南省电力公司	96,120,000	2.403%
18	国网湖南省电力有限公司	96,120,000	2.403%
19	国网四川省电力公司	96,120,000	2.403%
20	国网天津市电力公司	64,080,000	1.602%
21	国网吉林省电力有限公司	64,080,000	1.602%
22	国网江西省电力有限公司	64,080,000	1.602%
23	国网重庆市电力公司	64,080,000	1.602%

24	国网甘肃省电力公司	64,080,000	1.602%
25	国网宁夏电力有限公司	64,080,000	1.602%
26	国网新源控股有限公司	64,080,000	1.602%
27	国网冀北电力有限公司	33,040,000	0.826%
合计		4,000,000,000	100%

【以下无正文】

主持人：

 _____

记录：

 _____

2021年11月12日