

华泰保险集团股份有限公司

2021 年度股东大会 1 号决议

(2022 年 6 月 23 日通过)

华泰保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会于 2022 年 6 月 23 日以视频会议方式召开。出席会议的股东单位 30 家，代表公司股份 3,797,287,667 股，占公司总股份的 94.42 %。会议有效行使表决权股份数 3,797,287,667 股。本次会议由董事会召集，由董事赵明浩先生主持。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 2021 年度董事会工作报告》；

同意股份数 3,701,220,494 股，占出席会议股东所持股份的 97.47 %；反对股份数 19,800,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.52 %；弃权股份数 76,267,173 股，占出席会议股东所持股份的 2.01 %。

二、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2021 年度董事尽职报告》；

同意股份数 3,701,220,494 股，占出席会议股东所持股份的 97.47 %；反对股份数 19,800,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.52 %；弃权股份数 76,267,173 股，占出席会议股东所持股份的 2.01 %。

三、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2021 年度独立董事尽职报告》；

同意股份数 3,701,220,494 股，占出席会议股东所持股份的 97.47 %；反对股份数 19,800,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.52 %；弃权股份数 76,267,173 股，占出席会议股东所持股份的 2.01 %。

四、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》；

同意股份数 3,701,220,494 股，占出席会议股东所持股份的 97.47 %；反对股份数 19,800,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.52 %；弃权股份数 76,267,173 股，占出席会议股东所持股份的 2.01 %。

五、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2021 年度监事尽职报告》；

同意股份数 3,701,220,494 股，占出席会议股东所持股份的 97.47 %；反对股份数 19,800,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.52 %；弃权股份数 76,267,173 股，占出席会议股东所持股份的 2.01 %。

六、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2021 年度董事监事履职评价报告》；

同意股份数 3,701,220,494 股，占出席会议股东所持股份的 97.47 %；反对股份数 19,800,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.52 %；弃权股份数 76,267,173 股，占出席会议股东所持股份的 2.01 %。

七、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2021 年度财务决算方案及预算执行情况》；

同意股份数 3,701,220,494 股，占出席会议股东所持股份的

97.47 %；反对股份数 19,800,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.52 %；弃权股份数 76,267,173 股，占出席会议股东所持股份的 2.01 %。

八、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2022 年度财务预算方案》；

同意股份数 3,701,220,494 股，占出席会议股东所持股份的 97.47 %；反对股份数 19,800,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.52 %；弃权股份数 76,267,173 股，占出席会议股东所持股份的 2.01 %。

九、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2021 年度内部交易情况评估报告》；

同意股份数 3,701,220,494 股，占出席会议股东所持股份的 97.47 %；反对股份数 19,800,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.52 %；弃权股份数 76,267,173 股，占出席会议股东所持股份的 2.01 %。

十、审议并通过了《华泰保险集团股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告》；

同意股份数 3,701,220,494 股，占出席会议股东所持股份的 97.47 %；反对股份数 19,800,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.52 %；弃权股份数 76,267,173 股，占出席会议股东所持股份的 2.01 %。

十一、审议并通过了《关于制定〈华泰保险集团股份有限公司股东承诺管理办法〉的议案》；

同意股份数 3,701,220,494 股，占出席会议股东所持股份的 97.47 %；反对股份数 19,800,000 股，占出席会议股东所持股份的

0.52 %；弃权股份数 76,267,173 股，占出席会议股东所持股份的 2.01 %。

十二、审议并通过了《关于修订华泰保险集团股份有限公司董事薪酬管理方案的议案》；

同意股份数 3,701,220,494 股，占出席会议股东所持股份的 97.47 %；反对股份数 19,800,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.52 %；弃权股份数 76,267,173 股，占出席会议股东所持股份的 2.01 %。

十三、审议并通过了《关于华泰保险集团股份有限公司独立董事和外部监事薪酬标准的议案》；

同意股份数 3,701,220,494 股，占出席会议股东所持股份的 97.47 %；反对股份数 19,800,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.52 %；弃权股份数 76,267,173 股，占出席会议股东所持股份的 2.01 %。

十四、审议并通过了《关于修订华泰保险集团股份有限公司董事监事问责制度的议案》。

同意股份数 3,701,220,494 股，占出席会议股东所持股份的 97.47 %；反对股份数 19,800,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.52 %；弃权股份数 76,267,173 股，占出席会议股东所持股份的 2.01 %。

华泰保险集团股份有限公司

2021 年度股东大会 2 号决议

(2022 年 6 月 23 日通过)

华泰保险集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度股东大会于 2022 年 6 月 23 日以视频会议方式召开。出席会议的股东单位 30 家,代表公司股份 3,797,287,667 股,占公司总股份的 94.42 %。会议有效行使表决权股份数 3,797,287,667 股。本次会议由董事会召集,由董事赵明浩先生主持。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 2021 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 2021 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 3,315,866,104.99 元结转至下一年度。

同意股份数 3,701,220,494 股,占出席会议股东所持股份的 97.47 %;反对股份数 19,800,000 股,占出席会议股东所持股份的 0.52 %;弃权股份数 76,267,173 股,占出席会议股东所持股份的 2.01 %。