

## 近 3 年股东会主要决议

会议日期	会议名称	出席情况	议案名称	表决情况
2023 年 4 月 28 日	2023 年第 1 次临时股东会	华夏人寿保险股份有限公司出席会议（99%），北京世纪力宏计算机软件科技有限公司缺席会议（1%）	关于审议公司 2022 年度董事尽职报告的议案 关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案 关于审议公司董事 2022 年度尽职考核评价的议案 关于审议公司 2022 年度监事尽职报告的议案 关于审议公司监事 2022 年度尽职考核评价的议案 关于审议公司 2022 年度关联交易专项报告的议案 关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案 关于审议聘请公司年度财务报表审计会计师事务所的议案	审议通过
2023 年 6 月 27 日	2022 年度股东会	华夏人寿保险股份有限公司出席会议（99%），北京世纪力宏计算机软件科技有限公司缺席会议（1%）	关于审议公司 2022 年度财务报告的议案 关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案	审议通过
2024 年 1 月 10 日	2024 年第 1 次临时股东会	华夏人寿保险股份有限公司出席会议（99%），北京世纪力宏计算机软件科技有限公司缺席会议（1%）	关于增补独立董事的议案	审议通过
2024 年 4 月 3 日	2024 年第 2 次临时股东会	华夏人寿保险股份有限公司出席会议（99%），北京世纪力宏计算机软件科技有限公司缺席会议（1%）	关于聘请公司 2023 年度财务报表审计会计师事务所的议案	审议通过
2024 年 4 月 25 日	2023 年度股东会	华夏人寿保险股份有限公司出席会议（99%），北京世纪力宏计算机软件科技有限公司缺席会议（1%）	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 关于公司 2023 年度董事尽职报告的议案 关于公司 2023 年度董事履职评价的议案 关于公司 2023 年度监事尽职报告的议案 关于公司 2023 年度监事履职评价的议案 关于公司 2023 年度财务报告的议案 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 关于公司 2023 年度关联交易专项情况报告的议案	审议通过
2024 年 7 月 15 日	2024 年第 3 次临时股东会	华夏人寿保险股份有限公司出席会议（99%），北京世纪力宏计算机软件科技有限公司缺席会议（1%）	关于增加公司业务范围的议案 关于公司股权变更的议案 关于修订公司章程及股东会、董事会议事规则的议案 关于公司增补独立董事的议案 关于公司独立董事津贴方案的议案	审议通过

2024年 12月13日	2024年第4次 临时股东会	华夏人寿保险股份有限公司出席会议（99%），北京世纪力宏计算机软件科技有限公司缺席会议（1%）	关于制定《公司董事监事薪酬管理办法》的议案 关于制定《公司董事监事履职评价办法》的议案 关于制定《公司董事、监事及高级管理人员责任追究办法》的议案 关于选举公司第三届董事会非执行董事的议案 关于聘请公司2024年度财务报表审计会计师事务所的议案	审议通过
2024年 12月30日	2024年第5次 临时股东会	华夏人寿保险股份有限公司出席会议（99%），北京世纪力宏计算机软件科技有限公司缺席会议（1%）	关于公司2024年度财务预算方案的议案	审议通过
2025年 4月28日	2024年度 股东会	瑞众人寿保险有限责任公司出席会议（99%），北京世纪力宏计算机软件科技有限公司缺席会议（1%）	关于公司2024年度董事会工作报告的议案 关于公司2024年度董事尽职报告的议案 关于公司2024年度独立董事尽职报告的议案 关于公司2024年度董事履职评价的议案 关于公司2024年度监事尽职报告的议案 关于公司2024年度监事履职评价的议案 关于公司2024年度财务报告的议案 关于公司2024年度利润分配方案的议案 关于公司2024年度关联交易专项情况报告的议案	审议通过
2025年 6月6日	2025年第一次 临时股东会	瑞众人寿保险有限责任公司出席会议（99%），北京世纪力宏计算机软件科技有限公司缺席会议（1%）	关于选举公司第三届董事会非执行董事的议案	审议通过
2025年 7月18日	2025年第二次 临时股东会	瑞众人寿保险有限责任公司出席会议（99%），北京世纪力宏计算机软件科技有限公司缺席会议（1%）	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 关于选举公司第四届股东监事的议案 关于修改公司章程及股东会、董事会议事规则的议案	审议通过
2025年 10月31日	2025年第三次 临时股东会	瑞众人寿保险有限责任公司出席会议（99%），北京世纪力宏计算机软件科技有限公司缺席会议（1%）	关于公司2025年度财务预算方案的议案 关于续聘公司2025年度财务报表审计会计师事务所的议案 关于修改公司章程及股东会、董事会议事规则的议案等	审议通过
2025年 12月17日	2025年第四次 临时股东会	瑞众人寿保险有限责任公司出席会议（99%），北京世纪力宏计算机软件科技有限公司出席会议（1%）	关于制定公司2026-2030年“价值创造战略（158战略）规划的议案 关于公司不再设置监事的议案	审议通过

2026年4月28日	2025年度股东会	瑞众人寿保险有限责任公司出席会议（99%），北京世纪力宏计算机软件科技有限公司出席会议（1%）	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 关于公司 2025 年度董事履职评价报告的议案 关于公司 2025 年度监事履职评价报告的议案 关于公司 2025 年度财务报告的议案 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 关于公司 2025 年度关联交易专项情况报告的议案	审议通过
------------	-----------	---	---	------