

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	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