

股东大会职责和主要决议

第一部分 股东大会职责

股东大会行使下列职权：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三）审议批准董事会的报告；
- （四）审议批准监事会或者监事的报告；
- （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七）对公司增加或者减少注册资本金作出决议；
- （八）对发行公司债券或者其他有价证券及公司上市作出决议；
- （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （十）审议批准公司设立法人机构，对总额超过公司最近一期经审计总资产百分之十（含）或净资产百分之三十（含）的重大对外投资、重大资产购置、重大资产处置与核销、重大资产抵押等事项作出决议；
- （十一）修改本章程，审议股东大会、董事会和监事会议事规则；
- （十二）依照法律规定对收购本公司股份作出决议；
- （十三）对聘用、解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所作出决议；
- （十四）审议批准股权激励计划方案；
- （十五）审议法律法规、监管规定或者本章程约定的应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构或个人代为

行使。

第二部分 股东大会主要决议

一、2012 年 1 月 12 日以现场方式召开创立大会，决议情况如下：

- （一）会议审议并表决通过了《关于设立东吴人寿保险股份有限公司的议案》。
- （二）会议审议并表决通过了《东吴人寿保险股份有限公司（筹）章程》。
- （三）会议审议并表决通过了《东吴人寿保险股份有限公司（筹）三年经营规划》。
- （四）会议选举产生东吴人寿保险股份有限公司第一届董事会董事、独立董事。
- （五）会议选举产生东吴人寿保险股份有限公司第一届监事会监事。
- （六）会议审议并表决通过了《关于授权东吴人寿保险股份有限公司（筹）董事会办理公司设立、注册登记等事宜的议案》。

二、2012 年 9 月 5 日以现场方式召开 2012 年股东大会第二次（临时）会议，决议情况如下：

- （一）会议审议并表决通过了《关于更换公司董事的议案》（普通决议）。
- （二）会议审议并表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议）。
- （三）会议审议并表决通过了《关于独立董事津贴的议案》（普通决议）。
- （四）会议审议并表决通过了《关于与苏州银行关联交易事项的议案》（特别决议）。
- （五）会议审议并表决通过了《关于<公司筹建费用审计报告>和启动资金处置事项的议案》（普通决议）。

三、2013 年 4 月 8 日以现场方式召开 2012 年度股东大会（2013 年第一次会议）决议情况如下：

- （一）审议通过《2012 年度董事会工作报告》（普通决议）。
- （二）审议通过《2012 年度监事会工作报告》（普通决议）。
- （三）审议通过《2012 年度独立董事尽职报告》（普通决议）。
- （四）审议通过《2012 年度关联交易报告》（普通决议）。

(五)审议通过《关于 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告的议案》(普通决议)。

(六) 审议通过《关于更换公司董事的议案》(普通决议)。

四、2013 年 7 月 19 日以现场方式召开 2013 年第二次(临时)会议,决议情况如下:

(一) 审议通过了《2013-2015 年发展规划》(普通决议)。

五、2013 年 12 月 27 日以现场方式召开 2013 年第三次(临时)会议,决议情况如下:

(一) 审议通过《关于 2014 年度财务预算报告的议案》(普通决议)。

(二) 审议通过《关于 2014 年与国发集团及其相关企业开展重大关联交易的议案》(特别决议)。

(三) 审议通过《关于 2014 年与园区经发及其相关企业开展重大关联交易的议案》(特别决议)。

(四) 审议通过《关于 2014 年与苏州高新集团及其相关企业开展重大关联交易的议案》(特别决议)。

(五) 审议通过《关于 2014 年与沙钢集团及其相关企业开展重大关联交易的议案》(特别决议)。

(六)《关于 2014 年与苏州创元集团及其相关企业开展重大关联交易的议案》。

(七) 审议通过《关于 2014 年与苏州城投开展重大关联交易的议案》(特别决议)。

(八) 审议通过《关于 2014 年与苏州银行开展重大关联交易的议案》(特别决议)。

(九) 审议通过《关于续聘 2013 年度财务决算报告审计机构的议案》(普通决议)。

六、2014 年 4 月 10 日以现场方式召开 2013 年年度股东大会(2014 年第一

次会议), 决议情况如下:

- (一) 审议通过《2013 年度董事会工作报告》(普通决议)。
- (二) 审议通过《2013 年度监事会工作报告》(普通决议)。
- (三) 审议通过《关于 2013 年度财务决算等相关报告的议案》(普通决议)。
- (四) 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》(特别决议)。
- (五) 审议通过《2013 年度董事尽职报告》(普通决议)。
- (六) 审议通过《2013 年度独立董事尽职报告》(普通决议)。
- (七) 审议通过《2013 年度关联交易报告》(普通决议)。

七、2014 年 12 月 29 日以现场方式召开 2014 年第二次会议, 决议情况如下:

- (一) 审议通过《关于 2015 年度财务预算报告的议案》(普通决议)。
- (二) 审议通过《关于 2015 年与国发集团及其相关企业开展关联交易的议案》(特别决议)。
- (三) 审议通过《关于 2015 年与园区经发及其相关企业开展关联交易的议案》(特别决议)。
- (四) 审议通过《关于 2015 年与苏州高新集团及其相关企业开展关联交易的议案》(特别决议)。
- (五) 审议通过《关于 2015 年与沙钢集团及其相关企业开展关联交易的议案》(特别决议)。
- (六) 审议通过《关于 2015 年与苏州创元集团及其相关企业开展关联交易的议案》。
- (七) 审议通过《关于 2015 年与苏州城投开展关联交易的议案》(特别决议)。
- (八) 审议通过《关于 2015 年与苏州银行开展关联交易的议案》(特别决议)。
- (九) 审议通过《关于续聘 2014 年度审计服务机构的议案》(普通决议)。
- (十) 审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》(普通决议)。选举黄建林、徐建平、黄艳、孔丽、聂蔚、潘勇、钟金明、徐凌云为非独立董事, 选举杨森荣、朱林一、胡波为独立董事, 以上人员组成公司第二届董事

会。

(十一) 审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》(普通决议)。选举陈子京、李强、张美娟为第二届监事会非职工监事。

八、2015 年 4 月 14 日以现场方式召开 2014 年年度股东大会 (2015 年第一次会议), 决议情况如下:

- (一) 审议通过《2014 年度董事会工作报告》(普通决议)。
- (二) 审议通过《2014 年度监事会工作报告》(普通决议)。
- (三) 审议通过《关于 2014 年度财务决算等相关报告的议案》(普通决议)。
- (四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》(特别决议)。
- (五) 审议通过《2014 年度董事尽职报告》(普通决议)。
- (六) 审议通过《2014 年度独立董事尽职报告》(普通决议)。
- (七) 审议通过《2014 年度关联交易报告》(普通决议)。
- (八) 审议通过《关于选聘 2015 年度审计服务机构的议案》(普通决议)。

九、2015 年 12 月 28 日以现场方式召开 2015 年第二次会议, 决议情况如下:

- (一) 审议通过《关于 2016-2018 年发展规划的议案》(普通决议)。
- (二) 审议通过《关于补充公司资本金的议案》(特别决议)。
- (三) 审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》(普通决议)。
- (四) 审议通过《关于 2016 年与国发集团及其相关企业开展关联交易的议案》(特别决议)。
- (五) 审议通过《关于 2016 年与园区经发及其相关企业开展关联交易的议案》(特别决议)。
- (六) 审议通过《关于 2016 年与高新集团及其相关企业开展关联交易的议案》(特别决议)。
- (七) 审议通过《关于 2016 年与沙钢集团及其相关企业开展关联交易的议案》(特别决议)。
- (八) 《关于 2016 年与苏州创元集团及其相关企业开展关联交易的议案》。

关联股东创元集团回避表决。

(九)审议通过《关于 2016 年与苏州城投开展关联交易的议案》(特别决议)。
关联股东苏州城市建设投资发展有限责任公司回避表决。

(十)审议通过《关于 2016 年与苏州银行开展关联交易的议案》(特别决议)。
关联股东苏州国际发展集团有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司和江苏沙钢集团有限公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》(特别决议)。

十、2016 年 4 月 25 日以现场方式召开 2016 年第一次会议，决议情况如下：

- (一) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》(普通决议)。
- (二) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》(普通决议)。
- (三) 审议通过《关于 2015 年度财务决算等相关报告的议案》(普通决议)。
- (四) 审议通过《关于增资扩股预案的议案》(特别决议)。
- (五) 审议通过《关于上报开展员工持股计划的议案》(特别决议)。
- (六) 审议通过《关于更换公司董事的议案》(普通决议)。
- (七) 审议通过《关于修订公司章程的议案》(特别决议)。
- (八) 审议通过《2015 年度董事尽职报告》(普通决议)。
- (九) 审议通过《2015 年度独立董事尽职报告》(普通决议)。

十一、2016 年 7 月 22 日以现场方式召开 2016 年第二次（临时）会议，决议情况如下：

- (一) 审议通过《关于 2016 年增资扩股的议案》(特别决议)。
- (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》(特别决议)。

十二、2017 年 3 月 7 日以现场方式召开 2017 年第一次会议，决议情况如下：

- (一) 审议通过《2017 年度财务预算报告》(普通决议)。
- (二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》(特别决议)。
- (三) 审议通过《关于 2017 年与国发集团及其相关企业开展关联交易的议案》(特别决议)。

(四) 审议通过《关于 2017 年与苏州高新集团及其相关企业开展关联交易的议案》(特别决议)。

(五) 审议通过《关于 2017 年与沙钢集团及其相关企业开展关联交易的议案》(特别决议)。

(六) 审议通过《关于 2017 年与苏州创元集团及其相关企业开展关联交易的议案》。

(七) 审议通过《关于 2017 年与园区经发及其相关企业开展关联交易的议案》(特别决议)。

(八) 审议通过《关于 2017 年与苏州城投开展关联交易的议案》(特别决议)。

(九) 审议通过《关于 2017 年与江苏新苏化纤有限公司开展关联交易的议案》(特别决议)。

(十) 审议通过《关于 2015 年与苏州银行开展关联交易的议案》(特别决议)。

(十一) 审议通过《关于续聘 2016 年度审计服务机构的议案》(普通决议)。

十三、2017 年 4 月 25 日以现场方式召开 2017 年第二次会议，决议情况如下：

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》(普通决议)。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》(普通决议)。

(三) 审议通过《2016 年财务决算报告》(普通决议)。

(四) 审议通过《2016 年度董事尽职报告》(普通决议)。

(五) 审议通过《2016 年度独立董事尽职报告》(普通决议)。

(六) 审议通过《2016 年度关联交易报告》(普通决议)。

(七) 审议通过《关于续聘 2017 年度审计服务机构的议案》(普通决议)。

(八) 审议通过《关于拟购总部办公职场的议案》(特别决议)。

十四、2017 年 9 月 25 日以现场方式召开 2017 年第三次会议，决议情况如下：

(一) 审议通过《关于与苏州银行签订保险兼业代理合同的议案》(特别决议)。

(二) 审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》(特别决议)。

(三) 审议通过《关于更换公司董事的议案》(普通决议)。选举沈晓明同志和

王平同志为公司第二届董事会董事，黄建林同志和孔丽同志不再担任公司董事。

十五、2017年12月28日以现场方式召开2017年第四次会议，决议情况如下：

（一）审议通过关于修订《公司章程》及其附件的议案（特别决议）。

十六、2018年3月6日以现场方式召开2018年第一次会议，决议情况如下：

（一）审议通过《2018-2022年发展规划》（普通决议）。

（二）审议通过《2018年度财务预算报告》（普通决议）。

（三）审议通过《关于选聘2018年度审计服务机构的议案》（普通决议）。

（四）审议通过《关于<董事和监事提名选举管理办法>的议案》（普通决议）。

十七、2018年4月13日以现场方式召开2018年第二次会议，决议情况如下：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》（普通决议）。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》（普通决议）。

（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告及其相关报告的议案》（普通决议）。

（四）审议通过《2017年度董事尽职报告》（普通决议）。

（五）审议通过《2017年度独立董事尽职报告》（普通决议）。

（六）审议通过《2017年度监事尽职报告》（普通决议）。

（七）审议通过《2017年度关联交易报告》（普通决议）。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。选举沈晓明、徐建平、王平、聂蔚、陈斌、黄艳、张美娟为股东代表董事；选举杨珊、王国军、乔文骏，叶慧为独立董事，组成公司第三届董事会，任期三年。

（九）审议通过《关于监事会换届选举的议案》（普通决议）。选举钱中一、杜春宇和武建军为公司股东代表监事。以上人员和公司职工代表监事王坚和任留海组成公司第三届监事会，任期三年。

十八、2018年9月11日以现场方式召开2018年第三次（临时）会议，决议情况如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（特殊决议）。

(二) 审议通过《关于更换独立董事的议案》(普通决议)。

(三) 审议通过《关于独立董事津贴的议案》(普通决议)。

(四) 审议通过《关于进一步明确董事会及经营层职责、优化投资管理体制的议案》(普通决议)。

(五) 审议通过《关于聘任 2018 年度审计服务机构的议案》(普通决议)。

十九、2018 年 12 月 7 日以现场方式召开 2018 年第四次(临时)会议,决议情况如下:

(一) 审议通过《关于更换董事的议案》(普通决议)。

(二) 审议通过《关于<独立董事管理办法>的议案》(普通决议)。

(三) 审议通过《关于修订<董事和监事提名选举管理办法>的议案》(普通决议)。

二十、2019 年 3 月 7 日以现场方式召开 2019 年第一次(临时)会议,决议情况如下:

(一) 审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》(普通决议)。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》(特殊决议)。

二十一、2019 年 4 月 15 日以现场方式召开 2019 年第二次会议,决议情况如下:

(一) 审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》(普通决议)。

(二) 审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》(普通决议)。

(三) 审议通过《关于<2018 年度董事尽职报告>的议案》(普通决议)。

(四) 审议通过《关于<2018 年度独立董事尽职报告>的议案》(普通决议)。

(五) 审议通过《关于<2018 年度监事尽职报告>的议案》(普通决议)。

(六) 审议通过《关于<2018 年度关联交易报告>的议案》(普通决议)。

(七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》(特殊决议)。

(八) 审议通过《关于 2018 年度财务决算及其相关报告的议案》(普通决议)。

(九) 审议通过《关于<2018 年度偿付能力状况分析说明>的议案》(普通决议)。

二十二、2019 年 7 月 25 日以现场方式召开 2019 年第三次(临时)会议,

决议情况如下：

- （一）审议通过《关于更换董事的议案》（普通决议）。
- （二）审议通过《关于修订<2018-2022 年发展规划>的议案》（普通决议）。
- （三）审议通过《关于聘用公司 2019-2023 年审计服务机构的议案》（普通决议）。

二十三、2019 年 10 月 29 日以现场方式召开 2019 年第四次（临时）会议，决议情况如下：

- （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（特殊决议）。

二十四、2020 年 4 月 15 日以现场方式召开 2020 年第一次会议，决议情况如下：

- （一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》（普通决议）。
- （二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》（普通决议）。
- （三）审议通过《关于<2019 年度董事尽职报告>的议案》（普通决议）。
- （四）审议通过《关于<2019 年度独立董事尽职报告>的议案》（普通决议）。
- （五）审议通过《关于<2019 年度监事尽职报告>的议案》（普通决议）。
- （六）审议通过《关于<2019 年度关联交易报告>的议案》（普通决议）。
- （七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（特殊决议）。
- （八）审议通过《关于<董事、监事、高级管理人员问责管理办法>的议案》（普通决议）。
- （九）审议通过《关于 2019 年度财务决算及其相关报告的议案》（普通决议）。
- （十）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》（普通决议）。
- （十一）审议通过《关于<职工监事管理办法>的议案》（普通决议）。
- （十二）审议通过《关于<2019 年度偿付能力状况分析说明>的议案》（普通决议）。

二十五、2020 年 9 月 22 日以现场方式召开 2020 年第二次（临时）会议，决议情况如下：

- （一）审议通过《关于设立东吴保险代理有限责任公司的议案》（普通决议）。
- （二）审议通过《关于发行资本补充债券的议案》（特殊决议）。

(三) 审议通过《关于更换董事的议案》(普通决议)。

二十六、2021 年 4 月 13 日以现场方式召开 2021 年第一次会议，决议情况如下：

(一) 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》(普通决议)。

(二) 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》(普通决议)。

(三) 审议通过《关于<2020 年度董事尽职报告>的议案》(普通决议)。

(四) 审议通过《关于<2020 年度独立董事尽职报告>的议案》(普通决议)。

(五) 审议通过《关于<2020 年度监事尽职报告>的议案》(普通决议)。

(六) 审议通过《关于<2020 年度关联交易报告>的议案》(普通决议)。

(七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》(特殊决议)。

(八) 审议通过《关于董事会换届的议案》(普通决议)。

(九) 审议通过《关于监事会换届的议案》(普通决议)。

(十) 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》(普通决议)。

(十一) 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》(普通决议)。

二十七、2021 年 8 月 16 日以现场方式召开 2021 年第二次(临时)会议，决议情况如下：

(一) 审议通过《关于增资扩股相关事项的议案》，关联股东国发集团、苏高新集团、园区经发、苏州城投、昆山国创、创元集团回避表决(特殊决议)。

(二) 审议通过《关于独立董事、外部监事津贴相关事项的议案》(普通决议)。

(三) 审议通过《关于更换公司董事的议案》(普通决议)。

(四) 审议通过《关于更换公司监事的议案》(普通决议)。

(五) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(特殊决议)。

(六) 审议通过《关于<东吴人寿 2018-2022 年发展规划(2021 版修订稿)>的议案》(普通决议)。

二十八、2022 年 4 月 22 日以现场方式召开 2022 年第一次会议，决议情况如下：

- (一) 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》(普通决议)。
- (二) 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》(普通决议)。
- (三) 审议通过《关于<2021 年度董事尽职报告>的议案》(普通决议)。
- (四) 审议通过《关于<2021 年度独立董事尽职报告>的议案》(普通决议)。
- (五) 审议通过《关于<2021 年度监事尽职报告>的议案》(普通决议)。
- (六) 审议通过《关于<2021 年度关联交易报告>的议案》(普通决议)。
- (七) 审议通过《关于更换监事的议案》(普通决议)。
- (八) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》(普通决议)。
- (九) 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》(普通决议)。
- (十) 审议通过《关于<东吴人寿 2022-2024 年资本管理规划>的议案》(普通决议)。
- (十一) 审议通过《关于<东吴人寿“十四五”发展规划>的议案》(普通决议)。
- (十二) 审议通过《关于设立东吴人寿健康养老产业公司的议案》(普通决议)。

二十九、2022 年 10 月 28 日以现场方式召开 2022 年第二次（临时）会议，决议情况如下：

- (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》(特别决议)。
- (二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》(普通决议)。
- (三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》(普通决议)。

三十、2023 年 4 月 14 日以现场方式召开 2023 年第一次会议，决议情况如下：

会议听取了《关于<2022 年度偿付能力状况回顾分析>的议案》，会议逐项审议并通过了以下议案：

- (一) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》(普通决议)。
- (二) 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》(普通决议)。
- (三) 审议通过《关于<2022 年度董事尽职报告>的议案》(普通决议)。
- (四) 审议通过《关于<2022 年度独立董事尽职报告>的议案》(普通决议)。
- (五) 审议通过《关于<2022 年度监事尽职报告>的议案》(普通决议)。

(六) 审议通过《关于<2022 年度关联交易报告>的议案》(普通决议)。

(七) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》(普通决议)。

(八) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》(普通决议)。

(九) 审议通过《关于<2023-2025 年资本规划报告>的议案》(普通决议)。

(十) 审议通过《关于延长发行资本补充债券相关授权期限的议案》(普通决议)。

(十一) 审议通过《关于<2023-2025 年高质量发展三年目标计划>的议案》(普通决议)。

三十一、2023 年 9 月 7 日以现场方式召开 2023 年第二次(临时)股东大会，决议情况如下：

(一) 审议通过《关于更换公司董事的议案》(普通决议)。

三十二、2023 年 12 月 21 日以现场方式召开 2023 年第三次(临时)股东大会，决议情况如下：

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》(特别决议)。

(二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》(普通决议)。

三十三、2024 年 4 月 15 日以现场方式召开 2024 年第一次股东大会，决议情况如下：

(一) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》(普通决议)。

(二) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》(普通决议)。

(三) 审议通过《关于<2023 年度董事尽职报告>的议案》(普通决议)。

(四) 审议通过《关于<2023 年度独立董事尽职报告>的议案》(普通决议)。

(五) 审议通过《关于<2023 年度监事尽职报告>的议案》(普通决议)。

(六) 审议通过《关于<2023 年度关联交易报告>的议案》(普通决议)。

(七) 审议通过《关于董事会换届的议案》(普通决议)。

(八) 审议通过《关于监事会换届的议案》(普通决议)。

(九) 审议通过《关于续聘公司年审会计师事务所的议案》(普通决议)。

(十) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》(普通决议)。

(十一) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》(普通决议)。

(十二) 审议通过《关于<2024-2026 年资本规划报告>的议案》(普通决议)。