

## 一、近 3 年股东会主要决议

1、2019 年 2 月 27 日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会 2019 年第 1 次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于〈恒大人寿保险有限公司 2019 年度资产配置计划〉的议案》、《关于〈恒大人寿保险有限公司 2019-2023 年资产战略配置规划〉的议案》、《关于〈恒大人寿保险有限公司 2019 年商业计划报告〉的议案》、《关于〈恒大人寿保险有限公司五年战略发展规划（2019-2023 年）〉的议案》。

2、2019 年 4 月 24 日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会 2019 年年度会议，股东方代表均出席，会议听取了《关于公司 2019 年一季度经营情况分析的报告》、《关于公司 2018 年度偿付能力状况回顾与分析的报告》、《关于公司 2018 年流动性风险相关情况说明的报告》、《关于公司 2018 年度董事履职评价的报告》、《关于公司 2018 年度独立董事履职评价的报告》、《关于公司 2018 年度董事尽职的报告》、《关于公司 2018 年度独立董事尽职的报告》、《关于公司第三届董事会 2018 年度工作的报告》、《关于公司 2018 年度监事尽职的报告》、《关于公司第一届监事会 2018 年度工作的报告》，表决通过了《关于爱建信托-博鳌医院贷款项目集合资金信托计划调整风控措施的议案》、《关于第四届董事会换届方案的议案》。

3、2019 年 5 月 23 日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会 2019 年第 2 次临时会议，股东方代表均出席，会议听取了《关于 2018 年度关联交易情况及制度执行情况的报告》，表决通过了《关于投资债券 19 恒大 01 和 19 恒大 02 的议案》、《关于非职工董事任职资格的议案》。

4、2019 年 7 月 23 日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会 2019 年第 3 次临时会议，股东方代表均出席，会议听取了《关于公司 2019 年上半年经营情况分析的报告》，表决通过了《关于修订〈恒大人寿保险有限公司股东会议事规则〉及〈恒大人寿保险有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于申请发行资本补充债券的议案》。

5、2019 年 8 月 27 日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会 2019 年第 4 次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于公司投资郑州恒大广场项目关联交易的议案》、《关于公司修订〈投资审批权限表〉的议案》、《关于修订〈恒大人寿保险有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于第二届监事会换届方案的议案》。

6、2019年10月24日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会2019年第5次临时会议，股东方代表均出席，会议听取了《关于恒大人寿2019年三季度经营情况分析的报告》，表决通过了《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》、《关于非职工董事任职资格的议案》。

7、2019年11月13日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会2019年第6次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于非职工董事任职资格的议案》。

8、2019年12月2日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会2019年第7次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于非职工董事任职资格的议案》。

9、2019年12月10日，恒大人寿保险有限公司在重庆召开股东会2019年第8次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于投资咸宁恒辰置业有限公司的议案》、《关于申请盛京银行股份有限公司活期存款额度的议案》。

10、2020年1月3日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会2020年第1次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于投资恒大地产集团有限公司公开发行的公司债券（第二期）的议案》、《关于投资深九科技园项目的议案》。

11、2020年1月20日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会2020年第2次临时会议，股东方代表均出席，会议听取了《关于恒大人寿2019年度经营情况分析的报告》，表决通过了《关于〈恒大人寿保险有限公司2020年商业计划报告〉的议案》、《关于非职工董事任职资格的临时议案》。

12、2020年3月20日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会2020年第3次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于投资四川成都恒大广场项目的议案》、《关于投资南京六合CCRC颐养社区项目的议案》、《关于〈恒大人寿保险有限公司2020年度资产配置计划〉的议案》、《关于〈恒大人寿保险有限公司2020年-2024年资产战略配置规划〉的议案》、《关于中国恒大集团为公司发行资本补充债券提供担保的议案》。

13、2020年4月24日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会2020年年度会议，股东方代表均出席，会议听取了《关于恒大人寿2020年一季度经营情况分析的报告》、《关于公司2019年流动性风险相关情况说明的报告》、《关于公司2019年度偿付能力状况回顾与分析的报告》、《关于公司2019年度董事履职评价结果的报告》、《关于公司2019年

度独立董事履职评价结果的报告》、《关于公司 2019 年度董事尽职情况的报告》、《关于公司 2019 年度独立董事尽职情况的报告》、《关于公司第四届董事会 2019 年度工作情况的报告》、《关于公司监事会 2019 年度工作情况的报告》、《关于公司 2019 年度监事尽职情况的报告》、《关于公司 2019 年度关联交易情况及制度执行情况的报告》。

14、2020 年 5 月 27 日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会 2020 年第 4 次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于公司认购远见共创资本管理有限公司发起设立的保险私募基金的议案》。

15、2020 年 6 月 18 日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会 2020 年第 5 次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于赎回 2014 年中新大东方人寿保险有限公司次级定期债务的议案》。

16、2020 年 6 月 30 日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会 2020 年第 6 次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于投资重庆恒大中渝广场项目的议案》。

17、2020 年 9 月 29 日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会 2020 年第 7 次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于公司认购珠海合泰久盈投资管理有限公司发起设立的保险私募基金的议案》。

18、2020 年 11 月 23 日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会 2020 年第 9 次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于公司更换外部审计服务机构的议案》。

19、2020 年 12 月 16 日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会 2020 年第 10 次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于结算支付再保险合同账单的议案》。

20、2021 年 1 月 22 日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会 2021 年第 1 次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于〈恒大人寿保险有限公司 2021 年商业计划〉的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》。

21、2021 年 2 月 2 日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会 2021 年第 2 次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于公司股权调整的议案》。

22、2021年4月1日，恒大人寿保险有限公司在三亚召开股东会2021年第3次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于〈恒大人寿保险有限公司2021年度资产配置计划〉的议案》、《关于〈恒大人寿保险有限公司2021-2025年资产战略配置规划〉的议案》、《关于〈恒大人寿保险有限公司2020年度独立董事履职评价结果报告〉的议案》、《关于〈恒大人寿保险有限公司2020年度董事履职评价结果报告〉的议案》、《关于修订〈恒大人寿保险有限公司股东会议事规则〉的议案》。

23、2021年4月28日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会2021年年度会议，股东方代表均出席，会议听取了《关于恒大人寿保险有限公司2020年度关联交易情况的报告》、《关于公司2020年流动性风险相关情况说明的报告》、《关于公司2020年度偿付能力状况回顾与分析的报告》，表决通过了《关于公司第四届董事会2020年度工作报告的议案》、《关于〈恒大人寿保险有限公司2020年度董事尽职报告〉的议案》、《关于〈恒大人寿保险有限公司2020年度独立董事尽职报告〉的议案》、《关于公司监事会2020年度工作情况报告的议案》、《关于公司2020年度监事尽职情况报告的议案》、《关于公司执行董事2020年薪酬的临时议案》。

24、2021年5月12日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会2021年第5次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于独立董事任职资格的议案》、《关于非职工董事任职资格的议案》。

25、2021年6月29日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会2021年第6次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于修订〈恒大人寿保险有限公司董事、监事津贴管理办法〉的议案》、《关于制定〈恒大人寿保险有限公司董事、监事履职评价办法（试行）〉的议案》、《关于制定〈恒大人寿保险有限公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》、《关于制定〈恒大人寿保险有限公司2021年绩效薪酬计发方案〉的议案》、《关于制定〈恒大人寿保险有限公司董事绩效考核办法〉的议案》、《关于调整发展规划启动编制〈恒大人寿保险有限公司2021—2025年新五年发展规划〉的议案》。

26、2021年7月23日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会2021年第7次临时会议，股东方代表均出席，会议听取了《关于董事辞职情况的报告》、《关于2020年度监事履职评价结果及意见建议的报告》。

27、2021年9月30日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会2021年第9次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于公司聘请外部年度审计服务机构的议案》、《关于公司〈2021年上半年股票资产投资汇报与下半年审慎开展股票投资〉的议案》、《关于公司修订〈投资审批权限表〉的议案》。

28、2021年10月12日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会2021年第10次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于朱加麟先生不再担任恒大人寿保险有限公司董事的议案》。

29、2022年4月29日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会2022年年度会议，股东方恒大集团（南昌）有限公司、大东方人寿保险有限公司代表出席，会议听取了《关于恒大人寿保险有限公司2021年度独立董事尽职情况的报告》、《关于恒大人寿保险有限公司2021年度董事尽职情况的报告》、《关于公司第四届董事会2021年度工作情况的报告》、《关于公司2021年度监事尽职情况的报告》、《关于公司第二届监事会2021年度工作情况的报告》、《关于恒大人寿保险有限公司2021年度董事、监事履职评价结果的报告》。