

## 一、近 3 年股东会主要决议

1、2018 年 4 月 25 日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会 2018 年年度会议，股东方代表均出席，会议听取了《关于公司 2017 年流动性风险相关情况说明的报告》、《关于公司近四季度偿付能力状况回顾与分析的报告》、《关于 2017 年度董事履职评价结果的报告》，表决通过了《关于董事会 2017 年度工作报告的议案》、《关于 2017 年独立董事及董事尽职报告的议案》、《关于监事会 2017 年度工作报告的议案》、《关于 2017 年监事尽职报告的议案》。

2、2018 年 5 月 18 日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会 2018 年第 1 次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于公司投资山东高速公路发展有限公司的议案》。

3、2018 年 7 月 5 日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会 2018 年第 2 次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于调整第四届董事会成员名单的议案》、《关于公司 2018 年度商业计划及财务预算的议案》。

4、2018 年 8 月 30 日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会 2018 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》、《关于调整〈恒大人寿保险有限公司 2018 年度资产配置计划〉的议案》、《关于调整〈恒大人寿保险有限公司 2018-2020 资产战略配置计划〉的议案》、《关于调整监事的议案》、《关于非职工董事、独立董事任职资格的议案》、《关于认购粤财信托·博鳌医院贷款集合资金信托计划关联交易的临时议案》。

5、2018 年 10 月 30 日，恒大人寿保险有限公司在深圳召开股东会 2018 年第 4 次临时会议，股东方代表均出席，会议表决通过了《关于独立董事任职资格的议案》、《关于恒大人寿保险有限公司三年战略发展规划（2018-2020）的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

6、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》。

7、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》。

8、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》。

9、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》。

10、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》。

11、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》。

12、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》。

13、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》。

14、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》。

15、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》。

16、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》。

17、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》。

18、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》。

19、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》。

20、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》。

21、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》。

22、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》。

23、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》。

24、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》。

25、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》。

26、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》。

27、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》。

28、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》。

29、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》。

30、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》。

31、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》。

32、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》。