君龙人寿保险有限公司

近三年股东会主要决议

会议名称	2026 年第二次临时股东会
会议时间	2026 年 9 月 1 日
会议地点	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦会议室 台湾台北市南港区经贸二路 111 号 20 楼(2001)会议室
召开方式	现场会议
召集人	董事会
会议议题	（一）关于 2026-2030 年五年规划调整的议案 （二）关于公司增资的议案 （三）关于 2026-2028 年三年资本规划报告调整的议案
出席情况	公司全体股东代表出席会议并参与表决
表决情况	会议审议并通过了所有议案

会议名称	2025 年年度股东会
会议时间	2026 年 4 月 27 日
会议地点	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦会议室 台湾台北市南港区经贸二路 111 号 20 楼(2001)会议室
召开方式	现场会议
召集人	董事会
会议议题	（一）关于 2025 年度董事会工作报告的议案 （二）关于 2025 年度监事会工作报告的议案 （三）关于 2025 年董事年度尽职报告的议案 （四）关于 2025 年独立董事尽职报告的议案 （五）关于 2025 年监事年度尽职报告的议案
出席情况	公司全体股东代表出席会议并参与表决
表决情况	会议审议并通过了所有议案

君龙人寿保险有限公司

会议名称	2026 年第一次临时股东会
会议时间	2026 年 2 月 6 日
会议地点	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 45 楼会议室 台湾台北市南港区经贸二路 111 号 20 楼(2001)会议室
召开方式	现场会议
召集人	董事会
会议议题	（一）关于法定代表人变更的议案 （二）关于董事选举的议案 （三）关于 2026-2030 年五年规划的议案 （四）关于 2026-2028 年三年资本规划报告的议案
出席情况	公司全体股东代表出席会议并参与表决
表决情况	会议审议并通过了所有议案

会议名称	2025 年第四次临时股东会
会议时间	2025 年 12 月 12 日
会议地点	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 45 楼会议室 台湾台北市南港区经贸二路 111 号 20 楼(2001)会议室
召开方式	现场会议
召集人	董事会
会议议题	（一）关于选举池义春先生为独立董事的议案 （二）关于选举卢荣和先生为独立董事的议案
出席情况	公司全体股东代表出席会议并参与表决
表决情况	会议审议并通过了所有议案

君龙人寿保险有限公司

会议名称	2025 年第三次临时股东会
会议时间	2025 年 9 月 25 日
会议地点	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 45 楼会议室 台湾台北市南港区经贸二路 188-1 号 14 楼(1401)会议室
召开方式	现场会议
召集人	董事会
会议议题	（一）关于选聘外部审计服务机构的议案 （二）关于独立董事津贴方案调整的议案
出席情况	公司全体股东代表出席会议并参与表决
表决情况	会议审议并通过了所有议案

会议名称	2025 年第二次临时股东会
会议时间	2025 年 8 月 21 日
会议地点	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 45 楼会议室 台湾台北市南港区经贸二路 188-1 号 14 楼(1401)会议室
召开方式	现场会议
召集人	董事会
会议议题	（一）关于董事变更的议案
出席情况	公司全体股东代表出席会议并参与表决
表决情况	会议审议并通过了所有议案

君龙人寿保险有限公司

会议名称	2025 年第一次临时股东会
会议时间	2025 年 6 月 3 日
会议地点	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 45 楼会议室 台湾台北市南港区经贸二路 188-1 号 14 楼(1401)会议室
召开方式	现场会议
召集人	董事会
会议议题	（一）关于董事变更的议案 （二）关于监事变更的议案
出席情况	公司全体股东代表出席会议并参与表决
表决情况	会议审议并通过了所有议案

会议名称	2024 年年度股东会会议
会议时间	2025 年 4 月 25 日
会议地点	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 45 楼会议室 台湾台北市南港区经贸二路 188-1 号 14 楼(1401)会议室
召开方式	现场会议
召集人	董事会
会议议题	（一）关于 2021-2025 年五年规划的议案 （二）关于 2025-2027 年资本规划报告的议案 （三）关于 2024 年度董事会工作报告的议案 （四）关于 2024 年度监事工作报告的议案 （五）关于 2024 年董事年度尽职报告的议案 （六）关于 2024 年独立董事尽职报告的议案 （七）关于 2024 年监事年度尽职报告的议案
出席情况	公司全体股东代表出席会议并参与表决
表决情况	会议审议并通过了所有议案

君龙人寿保险有限公司

会议名称	首次股东会会议
会议时间	2024 年 12 月 24 日
会议地点	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 45 楼会议室 台湾台北市南港区经贸二路 188-1 号 14 楼(1401)会议室
召开方式	现场会议
召集人	董事会
会议议题	（一）关于选举第一届监事会股东监事的议案 （二）关于选聘外部审计服务机构的议案
出席情况	公司全体股东代表出席会议并参与表决
表决情况	会议审议并通过了所有议案