

# 北京人寿保险股份有限公司

---

## 北京人寿保险股份有限公司 2022 年度股东大会决议

北京人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日 14 时在公司 2501 会议室以现场会议方式召开 2022 年度股东大会。公司九家股东出席或委托代表出席了会议，代表公司股份 2,860,000,000 股，占公司股份总数的 100%。本次会议由董事会召集，董事长郭光磊主持，符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经大会审议表决，通过以下议案：

1. 审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》
2. 审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》
3. 审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2022 年度董事尽职报告〉的议案》
4. 审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2022 年度独立董事尽职报告〉的议案》
5. 审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2022 年度监事尽职报告〉的议案》

6. 审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告〉的议案》

7. 审议通过《关于修订〈北京人寿保险股份有限公司董监事津贴管理办法〉的议案》

8. 审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2022 年董事长绩效考核结果〉的议案》

9. 审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2022 年度决算报告〉的议案》

10. 审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2023 年预算编制报告〉的议案》

11. 审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司 2023-2025 年滚动三年资本规划〉的议案》

12. 审议通过《关于〈北京人寿保险股份有限公司中长期战略资产配置规划及 2023 年资产配置计划〉的议案》