

中意人寿保险有限公司(股东会)  
存档第 2024-1-1 号



# 中意人寿保险有限公司股东会会议

(2024 年第 1 次)

The 1<sup>st</sup> Meeting of 2024 for the Shareholders of Generali China

Life Insurance Company Limited

## 决 议

Resolutions

中意人寿董事会办公室

GCL Board Office

2024-04-17

2024年4月17日，中意人寿在北京召开2024年第一次股东会。中油资本股东代表赵雪松先生出席并主持会议，忠利集团股东代表Roberto先生和Charles先生出席会议。列席会议有董事游一冰先生、总经理刘炳发先生、常务副总经理闫焯先生及其他高级管理人员。

会议共有六项议程：

一、审议《关于中意人寿2023年度关联交易专项报告的议案》；

二、审议《关于中意人寿2023年度内部交易评估报告的议案》；

三、审议《关于中意人寿2023年度董事履职评价报告及2024年履职评价方案》；

四、审议《关于中意人寿2023年股东行为评估的报告》；

五、审议《关于中意人寿2023年度经营情况暨预算执行情况报告议案》；

六、审议《关于中意人寿2023年股利分配的议案》；

以上议案审议情况如下：

全体股东一致同意上述六项议案。

The 1<sup>st</sup> Shareholders' Meeting of 2024 was held on 17<sup>th</sup> April, 2024 in Beijing. CNPC Capital representative Mr. Zhao Xuesong attended and chaired the meeting, Generali representatives Mr. Roberto and Mr. Charles attended the meeting. Director Mr. You Yibing, the General Manager Mr. Gavin Low, the Executive Deputy GM Mr. Yan Ye and other executives attended the meeting. The Shareholders' Meeting carefully discussed six proposals:

The Shareholders' Meeting carefully discussed six proposals:

1. Proposal on Report of Related-party Transactions of GCL in 2023.
2. Proposal on Evaluation Report on Internal Transactions of GCL in 2023.
3. Proposal on the 2023 Performance Evaluation Report of Directors of GCL and the 2024 Performance Evaluation Plan.
4. Report on the 2023 shareholder Conduct review of GCL.
5. Proposal on the Business Performance and Budget Implementation for 2023.
6. Proposal on 2023 Shareholder Dividend Distribution of GCL.

Resolutions of the above proposals are as follows:

The shareholders unanimously **Approved** the above six proposals.

# 中意人寿 2024 年第 1 次股东会决议

Resolutions of the 1<sup>st</sup> Meeting of 2024 for the Shareholders of  
Generali China Life Insurance Company Limited

中国石油集团资本有限责任公司

CNPC CAPITAL COMPANY LIMITED

股东代表签名 (Signatures of Shareholder's Representative):



---

---

忠利保险有限公司

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A

股东代表签名 (Signatures of Shareholder's Representative):



---

---