

序号	会议名称	时间	地点	主要议题	出席情况	表决情况
1	2023年第一次临时股东大会	2023年8月18日	深圳	审议关于海港人寿保险股份有限公司承接恒大人寿保险有限公司资产负债、机构和人员的议案	全体股东出席	议案通过
2	2023年第二次临时股东大会	2023年9月8日	深圳	审议《关于海港人寿与恒大人寿签署<保险业务转让协议>等有关交易文件的议案》	全体股东出席	议案通过
3	2023年第三次临时股东大会	2023年11月10日	深圳	1. 审议关于资本保证金账户开立及保证金缴存安排的议案 2. 审议关于海港人寿保险股份有限公司拟聘2023年度财务报表审计及专项审计机构的议案 3. 审议关于选举刘之佳女士担任第一届董事会非独立董事、执行董事的议案	全体股东出席	议案均通过
4	2023年第四次临时股东大会	2023年12月15日	深圳	1. 审议关于制定《海港人寿保险股份有限公司逆回购业务审批权限表》的议案 2. 审议关于修订《海港人寿保险股份有限公司章程（含三会议事规则）》的议案	全体股东出席	议案均通过
5	2024年第二次临时股东大会	2024年4月29日	深圳	1. 审议关于2023年度董事尽职报告的议案 2. 审议关于2023年度独立董事尽职报告的议案	全体股东出席	议案均通过

6	2023 年 度股东 大会	2024 年 6 月 27 日	博鳌	1. 审议关于公司 2023 年度财务决 算报告的议案（含公司 2023 年度 审计报告及公司 2023 年度财务报 告） 2. 审议关于《公司 2023 年度董事 会工作报告》的议案 3. 审议关于《公司 2023 年度监事 会工作报告》的议案 4. 审议关于《公司 2023 年度总经 理工作报告》的议案	全体 股东 出席	议案 均通 过
7	2024 年 第四次 临时股 东大会	2024 年 9 月 20 日	深圳	审议关于调整公司章程修正案的 议案	全体 股东 出席	议案 通过
8	2025 年 第一次 临时股 东会	2025 年 3 月 31 日	深圳	1. 审议关于《公司 2024 年度财务 决算报告》的议案（含公司 2024 年度审计报告及公司 2024 年度财 务报告） 2. 审议关于《公司 2024 年度董事 履职评价结果》的议案	全体 股东 出席	议案 均通 过
9	2025 年 第二次 临时股 东会	2025 年 4 月 29 日	深圳	1. 审议关于《公司与浙商银行股 份有限公司深圳分行签订协定存 款协议关联交易》的议案 2. 审议关于《公司 2024 年度董事 尽职报告》的议案 3. 审议关于《公司 2024 年度独立 董事尽职报告》的议案	全体 股东 出席	议案 均通 过
10	2025 年 第三次 临时股 东会	2025 年 5 月 29 日	深圳	审议关于《公司三年资本规划 (2025-2027 年)》的议案	全体 股东 出席	议案 通过

11	2024 年度股东会	2025 年 6 月 26 日	成都	1. 审议关于《公司 2025 年度商业计划与财务预算报告》的议案 2. 审议关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 3. 审议关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案 4. 审议关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案	全体股东出席	议案均通过
12	2025 年第四次临时股东大会	2025 年 7 月 24 日	深圳	审议关于选举李清华先生担任第一届董事会非独立董事的议案	全体股东出席	议案通过
13	2025 年第五次临时股东大会	2025 年 9 月 22 日	深圳	审议关于《公司续聘 2025 年度财务报表审计及专项审计机构》的议案	全体股东出席	议案通过
14	2025 年第六次临时股东大会	2025 年 11 月 28 日	深圳	审议关于修订《海港人寿保险股份有限公司章程》的议案	全体股东出席	议案通过