

2023 年第二次临时股东大会

公司于 2023 年 10 月 8 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2023 年第二次临时股东大会。出席会议的股东所持股份占公司总股份的 95%。会议审议并通过了董事免职和选举董事的议案。

2022 年年度股东大会

公司于 2023 年 5 月 31 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2022 年年度股东大会。出席会议的股东所持股份占公司总股份的 95%。会议主要审议并通过了董事会 2022 年度工作报告、董事 2022 年度尽职报告、监事会 2022 年度工作报告、2022 年度决算、2022 年度利润分配方案、2022 年度关联交易专项报告、2022 年度预算、2023-2025 三年资本规划等议案。

2023 年第一次临时股东大会

公司于 2023 年 3 月 29 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2023 年第一次临时股东大会。出席会议的股东所持股份占公司总股份的 95%。会议主要审议并通过了《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》和《关于〈董事长任中审计工作方案〉的议案》。

2022 年第二次临时股东大会

公司于 2022 年 10 月 8 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2022 年第二次临时股东大会。出席会议的股东所持股份占公司总股份的 95%。会议主要审议并通过了《关于修改〈前海再保险股份有限公司章程〉的提案》和《关于审议〈股东承诺管理办法〉的议案》。

2022 年第一次临时股东大会

公司于 2022 年 6 月 27 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2022 年第一次临时股东大会，全体股东出席。会议主要审议并通过了《关于修订〈前海再保险股份有限公司章程〉的提案二》。《关于修订〈前海再保险股份有限公司章程〉的提案一》等三项议案未获通过。

2021 年年度股东大会

公司于 2022 年 5 月 31 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2021 年年度股东大会，全体股东出席。会议主要审议并通过了董事会 2021 年度工作报告、董事 2021 年度述职报告、监事会 2021 年度工作报告、2021 年度财务报表及审计报告、2021 年度关联交易专项报告、2022 年度预算、2022-2024 三年资本规划、发行资本补充债券等议案。

2021 年第一次临时股东大会

公司于 2021 年 11 月 30 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2021 年第一次临时股东大会，全体股东出席。会议审议并通过了《关于选举董事的议案》《关于审议〈2020 年度关联交易专项报告〉的议案》《关于修订〈董事、监事薪酬管理及履职评价办法〉的议案》《关于审议公司章程修正案的议案》。

2020 年年度股东大会

公司于 2021 年 5 月 28 日在厦门通过现场（电话）会议方式召开了 2020 年年度股东大会，全体股东出席。会议主要审议并通过了董事会 2020 年度工作报告、2020 年度董事尽职报告、2020 年度独立董事考核评价结果、监事会 2020 年度工作报告、2020 年度监事尽职报告、2020 年度财务报表及审计报告、2021 年经营预算等议案。

2020 年第二次临时股东大会

公司于 2020 年 11 月 30 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2020 年第二次临时股东大会，全体股东出席。会议主要审议并通过了《关于选聘 2020-2022 年年审会计师事务所的议案》《关于授权临时高管会议作为过渡期议事机构的议案》《关于修改公司章程的临时提案》。

2020 年第一次临时股东大会

公司于 2020 年 7 月 24 日在深圳召开了 2020 年第一次临时股东大会，全体股东出席。会议主要审议并通过了《关于公司章程修订的提案》、《关于完善公司治理结构的提案》。

2020 年第一次股东大会

公司于 2020 年 5 月 22 日在深圳召开了 2020 年第一次股东大会，全体股东出席。会议主要审议并通过了关于董事会 2019 年度工作报告、2019 年度董事尽职报告、2019 年度独立董事考核评价结果、监事会 2019 年度工作报告、2019 年度监事尽职报告、五年滚动发展规划、2019 年度财务报表及审计报告、2020 年经营预算、时任董事长冯宏娟女士任中审计报告等议案。