

三星财产保险（中国）有限公司

近 3 年股东决定

更新时间：2022 年 5 月 12 日

日期	股东决定号	内容
2019 年 10 月 24 日	[2019006]	章程修订案
2020 年 1 月 20 日	[2020001]	2019 年董事考核评价及尽职报告
	[2020002]	2019 年董事会工作报告
	[2020003]	2019 年监事会工作报告
	[2020004]	2020 年财务预算方案
	[2020005]	章程修订案
2020 年 4 月 23 日	[2020006]	第六届董事会成员任命
	[2020007]	董事长提名
	[2020008]	三年发展规划
	[2020009]	2019 年关联交易报告
2020 年 5 月 28 日	[2020010]	第六届董事会成员变更
2020 年 8 月 6 日	[2020011]	第六届监事会股东监事名单
2020 年 11 月 3 日	[2020012]	章程修订案
2020 年 11 月 23 日	[2020013]	变更注册资本
	[2020014]	修改公司章程
2021 年 1 月 21 日	[2021001]	2020 年度董事尽职报告
	[2021002]	2020 年度董事会工作报告

日期	股东决定号	内容
	[2021003]	2020 年度监事尽职报告
	[2021004]	2020 年度监事会工作报告
	[2021005]	2020 年度财务决算报告
	[2021006]	2021 年度财务预算报告
	[2021007]	2021 年董监高薪酬管理方案
	[2021008]	2020 年度关联交易报告
2021 年 5 月 31 日	[2021009]	变更注册资本 (原“第 2020013 号股东决定书”不再执行)
2021 年 9 月 29 日	[2021010]	制定《董事履职评价办法》
	[2021011]	制定《监事履职评价办法》
2021 年 10 月 28 日	[2021012]	制定《主要股东承诺管理制度》
	[2021013]	制定《董监高薪酬管理制度》
	[2021014]	制定《绩效薪酬延期支付制度》
	[2021015]	制定《绩效薪酬追索扣回制度》
	[2021016]	修订《董事会议事规则》
	[2021017]	修订《监事会议事规则》
2021 年 10 月 28 日	[2021018]	聘请为公司年度财务报告进行法定审计的会计师事务所
2022 年 2 月 4 日	[2022001]	2021 年度董事尽职报告
	[2022002]	2021 年度董事会工作报告
	[2022003]	2021 年度监事尽职报告

日期	股东决定号	内容
	[2022004]	2021 年度监事会工作报告
	[2022005]	2021 年度财务决算报告
	[2022006]	2021 年度财务预算报告
	[2022007]	2022-2024 年度发展规划报告
2022 年 4 月 29 日	[2022008]	修订《董事履职评价办法》
	[2022009]	修订《监事履职评价办法》
	[2022010]	2022 年董监高薪酬管理方案
	[2022011]	2021 年度董事履职评价
	[2022012]	2021 年度监事履职评价
	[2022013]	2021 年度关联交易报告
	[2022014]	2021 年度大股东评估报告