

招商仁和人寿

2021 年第一次临时股东大会决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司（以下简称招商仁和人寿）于 2021 年 3 月 29 日发出会议通知，以通讯表决方式召开 2021 年第一次临时股东大会（以下简称会议），并于 4 月 12 日作出决议。参加会议的股东持有表决权股份 6,599,472,042 股，占招商仁和人寿有表决权股份总数的 100%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《招商仁和人寿公司章程》和《招商仁和人寿股东大会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议以有表决权股份总数的 100%通过了以下议案：

一、《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构的议案》；

二、《关于更换刘威武先生担任招商仁和人寿第二届董事会非执行董事的议案》。

特此决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司