

# 招商仁和人寿

## 2018 年第一次临时股东大会会议决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）于 3 月 24 日以通讯表决的方式召开。参加会议的股东持有表决权股份 5,000,000,000 股，占公司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%通过了关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案。

特此决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司