

# 招商仁和人寿

## 2017 年年度股东大会会议决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会（以下简称“会议”）于 2018 年 6 月 22 日在深圳蛇口希尔顿南海酒店主楼二楼招商堂 4 号厅以现场方式召开。

会议由公司董事会召集，李建红董事长主持。会议应出席股东单位 8 家，实到 8 家。公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司总经理室成员列席会议。出席本次会议的股东法定代表人及其授权代表共计 8 人，代表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%通过了全部议案，主要内容如下：

- 一、关于《招商仁和人寿 2017 年度决算报告》的议案。
- 二、关于《招商仁和人寿 2017 年利润分配方案》的议案。
- 三、关于《招商仁和人寿 2017 年度关联交易情况及关联交易制度执行情况报告》的议案。
- 四、关于《招商仁和人寿 2017 年度董事会工作报告》的

议案。

五、关于《招商仁和人寿 2017 年度监事会工作报告》的议案。

六、关于《招商仁和人寿 2018 年财务预算》的议案。

七、关于修订《招商仁和人寿公司章程》的议案。

八、关于招商仁和人寿投资“仁和健康”的议案。

九、审议关于招商仁和人寿投资“仁和之家”的议案。

十、关于推荐徐政军担任招商仁和人寿第一届董事会独立董事的议案。

特此决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司