

招商仁和人寿 2022 年年度股东大会决议

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或公司）2022 年年度股东大会（以下简称会议）于 2023 年 6 月 29 日上午 9:30 在深圳市前海嘉里中心 8 栋 8 楼 802 会议室以现场方式召开。

会议由公司董事会召集，刘威武董事主持。会议应出席股东单位 8 家，实际出席股东单位 8 家。公司董事、监事出席会议，公司党委书记及总经理室成员列席会议。出席会议的股东代表共计 8 人，持有表决权股份 6,599,472,042 股，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。

会议表决通过了以下议案：

- 一、关于《招商仁和人寿 2023 年财务预算》的议案；
- 二、关于《招商仁和人寿三年滚动资本规划（2023-2025 年）》的议案；
- 三、关于《招商仁和人寿 2022 年度决算报告》的议案；
- 四、关于《招商仁和人寿 2022 年度利润分配方案》的议案；
- 五、关于《招商仁和人寿 2022 年度董事会工作报告》的议案；
- 六、关于《招商仁和人寿 2022 年度监事会工作报告》的

议案；

七、关于《更换黄志伟先生担任招商仁和人寿执行董事》的议案。

特此决议。

招商局仁和人寿保险股份有限公司