

# 招商仁和人寿

## 2020 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“招商仁和人寿”）2020 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）于 2 月 28 日以通讯表决方式召开，并于 3 月 13 日作出决议。参加会议的股东持有表决权股份 5,000,000,000 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 2019 年度财务审计机构的议案》；
- 二、《关于更换招融投控股东代表监事的议案》。

特此决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司