

招商仁和人寿

2020 年第二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 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）于 5 月 14 日以通讯表决方式召开，并于 6 月 1 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、《关于推荐栗健先生担任招商仁和人寿第一届董事会非执行董事的议案》；

二、《关于推荐高同庆先生担任招商仁和人寿第一届董事会非执行董事的议案》；

三、《关于招商仁和人寿 2019 年度董事尽职报告的议案》；

四、《关于招商仁和人寿 2019 年度独立董事尽职报告的议案》；

五、《关于招商仁和人寿 2019 年度监事尽职报告的议案》。

特此决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司