

# 招商局仁和人寿保险股份有限公司

## 2019 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”）2019 年年度股东大会（以下简称“会议”）于 2020 年 6 月 29 日在深圳市南山区招商局广场 35 楼 2 号会议室以现场方式召开。

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。出席会议的股东法定代表人或授权代表共计 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 2019 年度决算报告》的议案；
- 二、关于《招商仁和人寿 2019 年度董事会工作报告》的议案；
- 三、关于《招商仁和人寿 2019 年度监事会工作报告》的议案。

特此决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司