

招商仁和人寿

2021 年第二次临时股东大会决议

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）于 2021 年 4 月 26 日发出会议通知，以通讯表决方式召开 2021 年第二次临时股东大会（以下简称会议），并于 5 月 12 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〈招商仁和人寿 2020 年度决算报告〉的议案》
- 二、《关于〈招商仁和人寿 2020 年度董事尽职报告〉的议案》
- 三、《关于〈招商仁和人寿 2020 年度独立董事尽职报告〉的议案》
- 四、《关于〈招商仁和人寿 2020 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